



Città metropolitana di Venezia

ALLEGATO G

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

ai sensi dell'art.147 ter D.Lgs. 267/2000

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE

2017

1. Introduzione

1.1. Normativa di riferimento

Il presente documento è redatto ai sensi della seguente normativa:

- *art. 147 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui “per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”;*
- *art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni, che prevede che il controllo strategico abbia ad oggetto la verifica dello stato di attuazione dei programmi rispetto alle linee programmatiche approvate all'inizio della tornata amministrativa ed ai loro aggiornamenti e consista nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra: a) le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate; b) i tempi di realizzazione previsti, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione dell'utenza; c) gli aspetti socio-economici connessi alle scelte assunte. 3;*
- *art. 12 del regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, che prevede che i programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica – sez. 3 - allegata al bilancio di previsione (oggi documento unico di programmazione - DUP), siano ricondotti, in un documento denominato “piano strategico” (oggi sezione strategica del DUP), a specifici macro – obiettivi coerenti con il programma di governo presentato all'inizio di ciascuna tornata amministrativa, e che i risultati raggiunti per ciascuno degli obiettivi strategici e gli eventuali scostamenti siano rilevati a consuntivo con la relazione di performance illustrativa dei risultati del rendiconto di gestione, di cui all'art. 8, comma 6, dello stesso regolamento;*
- *il paragrafo 4.2 del principio contabile applicato della programmazione, previsto dal d.lgs. n.118/2011, laddove stabilisce che “considerato che l'elaborazione del Dup presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del Tuel».*

1.2. Documenti di riferimento e struttura della relazione

L'istruttoria per la redazione del presente documento è stata effettuata sulla base della seguente documentazione:

- i. Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n.1 del 30/01/2017;
- ii. *n. 43 relazioni sulla gestione* redatte dai dirigenti dei servizi provinciali;
- iii. *dati finanziari e contabili* prodotti dal servizio economico finanziario.

La relazione, oltre alla presente premessa e alle considerazioni generali di cui al successivo paragrafo 2, si struttura in due parti:

- I. relazione di sintesi sui risultati intermedi ottenuti rispetto ai programmi/progetti previsti nel Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019;
- II. schede analitiche sui risultati ottenuti rispetto ai suddetti programmi/progetti, redatte dai dirigenti dei servizi al 22/06/2017.

2. **Considerazioni generali**

Com'è noto, il 3 aprile 2014 è stata approvata la legge n. 56, recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province, nonché una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

La Città Metropolitana di Venezia ha preso avvio con l'insediamento del Consiglio Metropolitano in data 31 agosto 2015.

Il territorio della Città metropolitana coincide con quello dell'omonima Provincia. Può esservi variazione di tale configurazione territoriale se i Comuni interessati ne assumano l'iniziativa, secondo il procedimento dell'art. 133, primo comma della Costituzione, il quale stabilisce appunto l'iniziativa dei Comuni, il parere della Regione, la determinazione con legge statale.

Per quanto riguarda gli *organi* della Città metropolitana, la legge prevede la seguente organizzazione: un sindaco metropolitano; il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (presieduti dal medesimo sindaco).

Il *consiglio metropolitano* è l'organo di indirizzo e di controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell'iniziativa circa l'elaborazione dello statuto e le sue modifiche; approva in via definitiva il bilancio (propostogli dal sindaco), dopo il parere della conferenza metropolitana.

La *conferenza metropolitana* è organo deliberativo dello statuto e delle sue modifiche. Ha inoltre funzione consultiva sul bilancio. La conferenza metropolitana si esprime con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione.

Ulteriori funzioni del consiglio e della conferenza (per quest'ultima, necessariamente funzioni consultive o propositive) sono demandate allo statuto metropolitano.

Il *sindaco metropolitano* è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone immediata comunicazione al consiglio.

Il *consiglio metropolitano ad elezione indiretta*, si compone di n. 18 consiglieri.

Le *funzioni* delle Città metropolitane comprendono:

- le funzioni fondamentali delle Province e quelle delle Città metropolitane attribuite con il processo di riordino delle funzioni delle Province;
- adozione e aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano (atto di indirizzo per gli enti del territorio metropolitano), nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di loro competenza;
- pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture "appartenenti alla competenza" della Città metropolitana;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (per questo riguardo, la Città metropolitana altresì può, d'intesa con i Comuni interessati, predisporre documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive);
- mobilità e viabilità;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione

Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle Città metropolitane così dallo Stato come dalle Regioni, ed infatti, la Regione Veneto, con legge 29 ottobre 2015, n. 19, ha confermato alla Città metropolitana di Venezia le funzioni già in precedenza delegate all'omonima provincia, con riserva di attribuirne di nuove;

Ciascuna Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della Provincia cui subentra (con esenzione fiscale per il trasferimento di beni). Le risorse della Città metropolitana sono costituite dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali dell'omonima Provincia.

Lo Statuto della Città metropolitana di Venezia è stato approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, ed è entrato in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line, ovvero il 22 febbraio 2016.

PARTE 1

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE 2017

1. Premessa

Con il DUP - Piano della performance 2017-2019 le linee strategiche della Città Metropolitana sono state articolate, in attesa dell'adozione del Piano strategico metropolitano, in una serie di obiettivi strategici accorpate nelle seguenti tre aree:

- 1) qualità dell'azione amministrativa;**
- 2) qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese;**
- 3) qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini.**

Queste tre aree individuano l'ambito di azione della Città metropolitana, che in base alla legge 56/2014, attiene alle seguenti finalità istituzionali:

- la cura e lo sviluppo delle comunità locali presenti nell'area metropolitana;
- la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- la promozione e la gestione, in modo integrato, dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse dell'area metropolitana;
- la cura e le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città e le aree metropolitane europee.

Destinatari dell'azione amministrativa e dei servizi della Città metropolitana sono:

- i cittadini, le imprese ed i comuni dell'area metropolitana;
- il territorio e l'ambiente che costituiscono l'area metropolitana.

Ciascuna area strategica comprende una o più missioni e si declina in due o più obiettivi strategici come di seguito elencato:

<i>Area strategica</i>	<i>Obiettivi strategici</i>
Qualità dell'azione amministrativa	1.Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini 2.Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni
Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	1.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini 2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese
Qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini	1.Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

	<p>2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale</p> <p>3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino</p> <p>4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca</p>
--	--

Per la misurazione dei risultati per ciascuno dei suddetti obiettivi strategici si fa riferimento alla media dei risultati dei singoli obiettivi operativi (di cui alla sezione operativa del DUP) individuati per programma all'interno di ciascuna missione, il cui target di raggiungimento è stato determinato nell'80% per ciascuno degli anni di riferimento (2017 – 2019).

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	01-Organi istituzionali	36 - Nen (Direzione generale e Controlli interni)	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana
					Supporto al percorso di stesura del Piano strategico metropolitano
					Individuazione di linee strategiche del Piano metropolitano atte a coinvolgere ed aggregare i comuni e gli enti confinanti con il territorio metropolitano
					Strutturazione e consolidamento dell'Ufficio di piano previsto dallo Statuto
					Ridefinizione e gestione del sistema della performance
					Regolamentazione dell'istituzione delle zone omogenee e della gestione dei loro rapporti con la Città metropolitana
					Supporto nella definizione e gestione di accordi con la Regione per la gestione delle attività delegate

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO	
					Supporto nella rivendicazione di ulteriori funzioni amministrative nell'alveo di quelle fondamentali attribuite alle Città metropolitane dalla legge Delrio, attraverso la presentazione di proposte di legge regionale, anche a modifica e revisione della vigente legislazione regionale di settore	
				04 – Brugnerotto (Affari istituzionali)	Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano Regolamentazione, attivazione e gestione degli istituti di partecipazione, nonché, in collaborazione con la Direzione Generale, elaborare la Carta dei Valori	
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	02 - Segreteria generale	99 - Nen (Segreteria generale)	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco	
					Implementazione dell'ufficio per la ricerca di finanziamenti e di progetti europei, costituito in collaborazione con il Comune di Venezia, affinché sia catalizzatore delle diverse istanze provenienti dai territori	
					39 – Brugnerotto (Gabinetto del Presidente)	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute
					06- Sallustio (flussi documentali)	Riordino di n. serie archivistiche del periodo 1974-2001 relative a: edilizia scolastica e varianti urbanistiche Individuazione di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	08 – Todesco (finanziario)	Riduzione del debito
	Miglioramento delle performance di bilancio con raggiungimento dell'equilibrio strutturale attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti				
	54 – Todesco (economato)			Riduzione della spesa economale	
				Riduzione della spesa personale ufficio stampa	
				83 - Todesco (soc. partecipate)	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	08 - Todesco (finanziario)	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti
	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reversale				

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					Definizione dei protocolli e dei tempi di risposta alle varie possibili istanze degli utenti (redazione vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti)
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96 - Todesco (patrimonio)	Vendita patrimonio immobiliare
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	06 – Ufficio Tecnico	12 - Menin (edilizia)	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni				
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini			Adesione e avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite il convenzionamento con AgID.
	Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.				
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	09 - Sallustio (informatica)	Formazione ai comuni su sistemi digitali
	Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS.				
	Realizzazione Agenda digitale metropolitana. Razionalizzazione CED Città metropolitana.				
		1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 – Altri servizi generali	79 - Brugnerotto (assicurazioni)	Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
				03 – Brugnerotto (Urp e decentramento)	Riorganizzazione del servizio in base a risorse umane e strumentali disponibili, in una logica di razionalizzazione degli spazi e della disponibilità di risorse umane. Potenziamento delle modalità relazionali con i cittadini incentivando l'utilizzo di risorse informatiche
					Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale
				14 - Brugnerotto (altri servizi generali)	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio
				48 - Brugnerotto (Contratti)	Consolidamento della Stazione unica appaltante
				07 - Chiaia (Avvocatura)	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"
					Estensione dei servizi di assistenza e difesa legale a favore dei Comuni metropolitani
		2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei comuni	10 – Risorse umane	05 – Braga (risorse umane)	Implementazione dei servizi di gestione delle procedure stipendiali, concorsuali e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti controllati del territorio metropolitano attraverso la stipula di apposite convenzioni

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					<p>Ridefinizione e gestione del sistema della performance individuale che valorizzi la meritocrazia e il contributo del singolo dipendente all'efficienza dei servizi, alla diffusione delle buone pratiche e delle idee vincenti, anche come modello da proporre ai comuni del territorio</p> <p>Continua manutenzione del regolamento di organizzazione, in coerenza con i nuovi principi organizzativi che saranno introdotti su indirizzo del Sindaco metropolitano ed in armonia con l'assetto disposto nel comune capoluogo</p> <p>Supporto e definizione del processo di individuazione del nuovo direttore generale dell'ente e nella regolamentazione contrattuale della relativa attività, onde assicurarne l'esclusività, la flessibilità ed il chiaro orientamento degli obiettivi strategici dell'ente secondo le direttive dell'amministrazione</p> <p>Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana</p>
				<p>05 – Braga (risorse umane – controllo fenomeni discriminatori – Pari opportunità)</p>	<p>Promozione delle pari opportunità e lotta contro ogni tipo di discriminazione attraverso una campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza, stampa e diffusione mirata di opuscoli informativi ed eventuali incontri pubblici di concerto con i comuni del territorio</p> <p>Potenziamento della rete con i comuni e i servizi / centri anti violenza del territorio metropolitano</p>

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
2.Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle Imprese	4 – Istruzione e diritto allo studio	1.Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	12 - Menin (Edilizia)	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
					Scuole sicure: attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati;
					Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero
					Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni
				82 – Sallustio (istruzione)	Avvio del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale
	47 – Braga (Mercato del Lavoro – Formazione professionale)	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico			
	06 – Servizi ausiliari all'istruzione	82 – Sallustio (istruzione)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa		
	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	80 - Vidali (Servizio cultura)	Promuovere la fruizione del Museo di Torcello
			02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	80 – Vidali (cultura)	Promuovere le iniziative culturali dei Comuni
	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Sport	86 - Vidali (Sport)	Promuovere le iniziative sportive dei Comuni

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
				12 - Menin (Edilizia)	Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso la proposta di nuovi orari, adattamenti funzionali, cogestione e condivisione degli spazi, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti
	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – Interventi per l'infanzia	81 - Vidali (Servizi sociali)	Qualificare il livello dei servizi rivolti ai minori
02 – Interventi per la disabilità			47 - Braga (Mercato del Lavoro)	Ottimizzazione della gestione relativa al Fondo regionale disabili	
			81 – Vidali (servizi sociali)	Studio per nuovo affidamento dei servizi a partire dall'a.s. 2018/2019	
07– Turismo	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	22 - Vidali (Turismo)	Collaborare con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive	
	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	02 - Trasporto pubblico locale	23 - Gabbi (Trasporti)	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, ad esclusione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate
Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con scenari di progetto					
Sperimentazione ed introduzione graduale del biglietto unico					
sinergia tra le diverse aziende pubbliche per l'individuazione di percorsi alternativi agli attuali, basati sul collegamento funzionale delle varie destinazioni a seconda delle categorie di utenti e delle loro esigenze.					
Studio dei servizi di accoglienza e cura del decoro nei luoghi di aspetto					
					Studio dei servizi di accoglienza e cura del decoro nei luoghi di aspetto

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					<p>Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale</p> <p>Partecipazione con gli enti sovraordinati e con gli enti locali interessati nella eventuale riforma delle modalità di gestione degli ambiti, salvaguardando l'autonomia decisionale e gli spazi programmatici della Città metropolitana con orientamento alla dimensione di autorità di bacino favorita dalla legge n. 56/2014</p>
			03 - Trasporto per vie d'acqua	23 - Gabbi (Trasporti)	<p>Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto – bozza di accordo con la Regione Veneto</p> <p>Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto – schema di accordo con i comuni</p> <p>Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto – attivazione del servizio</p>
			04 – Altre modalità di trasporto	23 - Gabbi (Trasporti)	<p>Implementazione nuove modalità di rilascio (anche via web) delle licenze di trasporto merci conto proprio – Realizzazione versione beta</p> <p>Implementazione nuove modalità di rilascio (anche via web) delle licenze di trasporto merci conto proprio – Introduzione nuove modalità di rilascio</p> <p>Nuove modalità di rilascio (anche via web) autorizzazioni per esercizio attività autoscuola, scuola nautica e studi di consulenza per circolazione – Realizzazione versione beta</p> <p>Nuove modalità di rilascio (anche via web) autorizzazioni per esercizio attività autoscuola, scuola nautica e studi di consulenza per circolazione– Introduzione nuove modalità di rilascio</p> <p>predeterminazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.</p>

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
			05 - Viabilità e infrastrutture stradali	24 - Menin (viabilità)	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.
					Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni
					Individuazione e criticità ed opportunità nella programmazione delle grandi soluzioni logistiche e viarie programmate dagli enti sovra ordinati.
					Promozione della mobilità ciclopeditone
	14 - Sviluppo economico e competitività	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 – Industria, Pmi e Artigianato	90 - Vidali (attività produttive)	Supporto al riconoscimento e promozione del Marchio della Città metropolitana.
	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle Imprese	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	47 - Braga (Mercato del Lavoro)	Prosecuzione delle attività in corso in attesa della definizione dei relativi indirizzi in accordo con la regione Veneto. Ciò premesso la Città Metropolitana, per favorire l'occupazione nel proprio territorio, proporrà la riduzione dei tempi per l'attivazione dei tirocini nelle realtà produttive
3. Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione	01 - Urbanistica e assetto del territorio	25 - Menin (pianificazione territoriale e urbanistica)	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
cittadino		urbanistica comunale			Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014
					Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.
	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	01 - Difesa del suolo	94 - Gattolin (Difesa del suolo)	La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente"

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
			02 - Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	50 - Gattolin (Ambiente)	<p>Promozione della cultura della legalità in campo ambientale mediante partecipazione al progetto del Servizio Istruzione per la diffusione dei valori e conoscenza del ruolo della Città metropolitana nelle scuole e diffusione dei risultati conseguiti negli ambiti istituzionali, valorizzandole il ruolo leader nelle politiche di contrasto ai crimini ambientali. In tale ambito si procede inoltre allo sviluppo della "Piattaforma di vigilanza ambientale" mediante promozione di protocolli specifici con le polizie locali del territorio al fine dell'incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione. Tramite i protocolli si intende, ad esempio, fornire alle polizie locali e agli uffici del contenzioso dei Comuni supporto nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali. La formazione ed organizzazione di apposita struttura interna di natura specialistica che operi in ambito intersettoriale tra i servizi e metropolitano, sarà un utile strumento per qualificare ulteriormente le azioni sopra indicati</p> <p>ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni</p>
				13 - Gabbi (Corpo di Polizia locale)	<p>Incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti</p> <p>Aumento delle ore dedicate alla attività sul territorio in orario serale e/o notturno</p> <p>Definizione di decaloghi e protocolli comportamentali con gli utenti in caso di ispezioni e controlli, atti a favorire forme di rapporto collaborativo</p>

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					Revisione del regolamento della Polizia metropolitana
			05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	85 – Gattolin (Parchi e Boschi)	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14
			08- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50 - Gattolin (Ambiente)	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) Sostenere l'azione coordinata con Comuni del territorio per la ricerca e la gestione di finanziamenti volti alla realizzazione delle azioni dei PAESC, in primis Progetto AMICA_E (ELENA)
	11 - Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 - Sistema di protezione civile	31 - Gattolin (Protezione Civile)	Coordinamento delle competenze dei comuni in materia di razionalizzazione dell'acquisto e gestione delle attrezzature, della formazione del volontariato di protezione ricercando la piena integrazione delle attività dei gruppi territoriali e comunali con il sistema regionale
	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	33- Gattolin (Agricoltura)	Rilancio della filiera agroalimentare, sostegno della promozione delle produzioni locali e sviluppo del ruolo delle aziende quali protagonisti nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, anche tramite la ricerca di finanziamenti europei e nazionali
02 – caccia e pesca			78 - Gabbi (Caccia e Pesca)	Revisione del Piano gestione risorse aliutiche – Deposito proposta di nuovo Piano	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	Programma	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	OBIETTIVO OPERATIVO
					Revisione del Piano gestione risorse alieutiche – Confronto con Regione e approvazione

1.1 Area strategica

Qualità dell'azione amministrativa

1.1.1 Missioni e programmi

In questa area strategica sono inclusi tutti i programmi della *Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"*, che sono finalizzati a migliorare la qualità dell'attività amministrativa, attraverso più azioni, di norma, anche trasversali alla struttura organizzativa, finalizzati all'innovazione amministrativa, procedurale e tecnologica. Sono anche inclusi, sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'economicità, il programma relativo ai servizi finanziari e al piano di razionalizzazione degli enti partecipati, per le azioni tese alla corretta e buona gestione contabile – finanziaria e, ancora, il programma per la gestione delle risorse umane.

Sono ricondotte, inoltre, a questa area strategica le politiche in materia di gestione del patrimonio provinciale, quelle per la razionalizzazione dei costi di funzionamento relativi a dotazioni strumentali e quelle di attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale.

Vi rientrano i progetti di cooperazione, in cui si esplica la funzione della Città metropolitana di assistenza e di supporto ai Comuni del territorio, specie di minori dimensioni demografiche, le attività di comunicazione istituzionale nonché le attività di supporto agli organi di governo.

1.1.2 Risultati degli obiettivi operativi e degli obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici riconducibili all'area strategica Qualità dell'azione amministrativa sono due:

1. *Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini*
2. *Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni*

In particolare, per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 –Organi Istituzionali	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza	Configurazione e proposta del nuovo funzionigramma	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco	

			programmata)	dell'ente entro il 31/12/2017		
01 –Organi Istituzionali	Supporto al percorso di stesura del Piano strategico metropolitano	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Elaborazione di una proposta di PSM entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco	
01 –Organi Istituzionali	Individuazione di linee strategiche del Piano metropolitano atte a coinvolgere ed aggregare i comuni e gli enti confinanti con il territorio metropolitano	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Individuazione di azioni da inserire nell' apposita linea strategica del Piano metropolitano entro il 31/12/2017	Comprese nell'azione di cui sopra	
01 –Organi Istituzionali	Strutturazione e consolidamento dell'Ufficio di piano previsto dallo Statuto	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Presentazione proposta costitutiva-entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco	
01 –Organi Istituzionali	Ridefinizione e gestione del sistema della performance	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Elaborazione di una proposta di ridefinizione del sistema della performance entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco N.V	
01 –Organi Istituzionali	Regolamentazione dell'istituzione delle zone omogenee e della gestione dei loro rapporti con la Città metropolitana	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Elaborazione di una proposta regolamentare entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco N.V	
01 –Organi Istituzionali	Supporto nella definizione e gestione di accordi con la Regione per la gestione delle attività delegate	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	N. di accordi con la Regione Veneto	Deposito di almeno 1 proposta entro il 31/12/2017	In attesa dei provvedimenti regionali attuativi della L.R. N. 30 /2016	
01 –Organi Istituzionali	Supporto nella rivendicazione di ulteriori funzioni amministrative nell'alveo di quelle fondamentali attribuite alle Città metropolitane dalla legge Delrio, attraverso la presentazione di proposte di legge regionale, anche a modifica e revisione della vigente legislazione regionale di settore	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	N. di proposte di legge regionale presentate	Deposito di almeno 1 proposta entro il 31/12/2017	Vedi proposta di PSM Si rimane comunque in attesa dei provvedimenti regionali attuativi della L.R. N. 30 /2016	
01 –Organi Istituzionali	Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano	04 - Brugnerotto (Affari Istituzionali)	Limite massimo anomalie di gestione	25% nel 2017 25% nel 2018 10% nel 2019	0	

01 –Organi Istituzionali	Regolamentazione, attivazione e gestione degli istituti di partecipazione, nonché, in collaborazione con la Direzione Generale, elaborare la Carta dei Valori.	04 - Brugnerotto (Affari Istituzionali)	Indicatore temporale	Presentazione della proposta di regolamento entro il 31/12/2017. Elaborazione Carta dei Valori entro 31.12.2018	N.V.	
02 – Segreteria Generale	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco	99 - Nen (segreteria generale)	Percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo apposita mappatura)	25% nel 2017 25% nel 2018 10% nel 2019	8,33%	
02 – Segreteria Generale	Implementazione dell'ufficio per la ricerca di finanziamenti e di progetti europei, costituito in collaborazione con il Comune di Venezia, affinché sia catalizzatore delle diverse istanze provenienti dai territori	99 - Nen (segreteria generale)	Portale opportunità di finanziamenti comunitari a disposizione dei Comuni metropolitani	2017 – predisposizione 2018- implementazione 2019 - consolidamento	N.V.	
02 – Segreteria Generale	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute	39 - Brugnerotto (Gabinetto Presidente)	Numero istanze istruite/numero istanze pervenute	100%	100%	
02 – Segreteria Generale	Riordino di n. serie archivistiche del periodo 1974-2001 relative a: edilizia scolastica e varianti urbanistiche	- 06 – Sallustio (Flussi documentali)	Completamento riordino serie.	Entro il 31 dicembre	N.V.	
02 – Segreteria Generale	Individuazione di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro	- 06 – Sallustio (Flussi documentali)	Predisposizione strutturata percorsi documentali di ricerca storica per le scuole (prototipi)	5	1	
03 – Gestione economica	Riduzione del debito	08 - Matteo Todesco (Economico finanziario)	Percentuale di riduzione su	10%	4%	

finanziaria programmazione e provveditorato			debito residuo al 31/12/2016			
03 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Miglioramento delle performance di bilancio con raggiungimento dell'equilibrio strutturale attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti	08 - Matteo Todesco (Economico finanziario)	Raggiungimento equilibrio strutturale	Assenza utilizzo avanzo di amministrazione per quadratura di bilancio	N.V.	
03 – Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Riduzione della spesa economale	54 - Matteo Todesco	Percentuale di riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati	2%	N.V.	
03 –Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Riduzione della spesa personale ufficio stampa	54 - Matteo Todesco	Riduzione della spesa nel 2017 rispetto all'impegnato 2016	Almeno 50.000 euro	N.V.	
03 –Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016.	83 – Todesco (partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni	23/03/2017	29.05.2017 (decreto sindacale) 11/07/2017 (deliberazione consiliare)	
04–Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	08 - Matteo Todesco (Economico finanziario)	Percentuale del tributo TEFA riscosso in conto competenza e in conto residui sul totale del tributo da riscuotere	50%	33,56%	
04–Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reversale	08 - Matteo Todesco (Economico finanziario)	Tempo medio di contabilizzazione	9 giorni	2,50 giorni	
04–Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Definizione dei protocolli e dei tempi di risposta alle varie possibili istanze degli utenti (redazione vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti)	08 - Matteo Todesco (Economico finanziario)	Rispetto della scadenza programmata	Entro il 31/12/2017	N.V.	
05–Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare	96 – Matteo Todesco (patrimonio)	Proventi da cessione beni immobili	Accertamento di almeno l'80% dei proventi da	N.V.	

				dismissioni iscritti a bilancio 2017		
06 – Ufficio tecnico	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	12 - Andrea Menin (Edilizia)	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Rispetto scadenze	
06 – Ufficio tecnico	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni	12 - Andrea Menin (Edilizia)	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2017	In corso di redazione	
08 – Statistica e sistemi informativi	Adesione e avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite il convenzionamento con AgID.	09 – Sallustio (informatica)	Sottoscrizione accordo con AgID	Entro 30 settembre 2017	N.V.	
08 – Statistica e sistemi informativi	Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.	09 – Sallustio (informatica)	Avvio applicativo per il controllo di gestione	Entro luglio 2017	N.V.	
11 – Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	07 – Chiaia (avvocatura)	N. patrocinii interni/N. vertenze totali	100%	100%	
11 – Altri servizi generali	Estensione dei servizi di assistenza e difesa legale a favore dei Comuni metropolitani	07 – Chiaia (avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	20	19	
11 – Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT	79 - Brugnerotto (Assicurazioni)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	
11 – Altri servizi generali	Riorganizzazione del servizio in base a risorse umane e strumentali disponibili, in una logica di razionalizzazione degli spazi e della disponibilità di risorse umane. Potenziamento delle modalità relazionali con i cittadini incentivando l'utilizzo di risorse informatiche	03 - Brugnerotto (URP e decentramento)	Numero istanze presentate dai cittadini evase/numero istanze presentate dai cittadini ricevute	100%	100%	
11 – Altri servizi		03 - Brugnerotto (URP)	Numero proposte			

generali	Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale	e decentramento)	di progetti di informazione	2	1	
11 – Altri servizi generali	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	14 - Brugnerotto (Altri servizi generali)	Limite di spesa per l'esercizio delle autovetture di servizio	€ 51.294,82 annui	N.V.	

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
08 – Statistica e sistemi informativi	Formazione ai comuni su sistemi digitali	09 – Sallustio (informatica)	n. seminari realizzati	2	3	
08 – Statistica e sistemi informativi	Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS.	09 – Sallustio (informatica)	n. convenzioni sottoscritte	10	12	
08 – Statistica e sistemi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana. Razionalizzazione CED Città metropolitana.	09 – Sallustio (informatica)	Predisposizione studio di fattibilità per fase 1	Entro 30 giugno 2017	Realizzato	
10 – Risorse Umane	Implementazione dei servizi di gestione delle procedure stipendiali, concorsuali e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti controllati del territorio metropolitano attraverso la stipula di apposite convenzioni	05 – Braga (risorse umane)	Numero di nuove convenzioni sottoscritte con i comuni e gli enti controllati del territorio metropolitano	Almeno 3 (triennio 2017-2019)	Presentata richiesta di variazione	

10 – Risorse Umane	Ridefinizione e gestione del sistema della performance individuale che valorizzi la meritocrazia e il contributo del singolo dipendente all'efficienza dei servizi, alla diffusione delle buone pratiche e delle idee vincenti, anche come modello da proporre ai comuni del territorio	05 – Braga (risorse umane)	Deposito proposta nuovo modello di sistema della performance individuale	Entro il 30/06/2017	Depositato proposta entro il 30/06/2017 ID determina n. 1001678784	
10 – Risorse Umane	Continua manutenzione del regolamento di organizzazione, in coerenza con i nuovi principi organizzativi che saranno introdotti su indirizzo del Sindaco metropolitano ed in armonia con l'assetto disposto nel comune capoluogo	05 – Braga (risorse umane)	Deposito revisione regolamento di organizzazione	Entro il 31/12/2017	In fase di attuazione	
10 – Risorse Umane	Supporto e definizione del processo di individuazione del nuovo direttore generale dell'ente e nella regolamentazione e contrattuale della relativa attività, onde assicurarne l'esclusività, la flessibilità ed il chiaro orientamento degli obiettivi strategici dell'ente secondo le direttive dell'amministrazione	05 – Braga (risorse umane)	Deposito proposta contratto	Entro 30 giorni dalla data di individuazione del nuovo direttore generale	N.V.	
10 – Risorse Umane	Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il	05 – Braga (risorse umane)	Deposito bozza di accordo inerente la gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali	Entro il 31/12/2017	In fase di attuazione	

	personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana					
10 – Risorse Umane	Promozione delle pari opportunità e lotta contro ogni tipo di discriminazione attraverso una campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza, stampa e diffusione mirata di opuscoli informativi ed eventuali incontri pubblici di concerto con i comuni del territorio	05 – Braga (risorse umane – controllo fenomeni discriminatori – Pari opportunità)	Campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza e diffusione degli strumenti informativi.	Progettazione approvazione predisposizione degli strumenti informativi entro il 31/12/2017; produzione e diffusione degli stessi nel 2018-2019	Presentata richiesta di variazione	
10 – Risorse Umane	Potenziamento della rete con i comuni e i servizi / centri antiviolenza del territorio metropolitano	05 – Braga (risorse umane – controllo fenomeni discriminatori – Pari opportunità)	Numero di nuovi punti servizio attraverso cui svolgere la consulenza legale gratuita nel territorio metropolitano	Almeno un nuovo accordo di collaborazione entro il 31/12/2017; (almeno 3 accordi entro il 2019)	Presentata richiesta di variazione	
11 – Altri servizi generali	Consolidamento della Stazione unica appaltante	48 - Brugnerotto (Contratti)	Numero gare gestite per conto dei comuni convenzionati/numero gare richieste dai comuni convenzionati	100%	N.V.	

1.2 Area strategica

Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese

1.2.1 Missioni e programmi

In questa area strategica sono inclusi tutti i programmi delle seguenti missioni:

- Missione 04 *Istruzione e diritto allo studio*
- Missione 05 *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*
- Missione 06 *Politiche giovanili, sport e tempo libero*
- Missione 07 *Turismo*
- Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*
- Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*
- Missione 14 *Sviluppo economico e competitività*
- Missione 15 *Politiche per il lavoro e la formazione professionale*

1.2.2 Risultati degli obiettivi operativi

Gli obiettivi strategici riconducibili all'area strategica Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese sono due:

1. *Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini*
2. *Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese*

In particolare, per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico ***Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini*** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 4, 5, 6, 12 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 04 *Istruzione e diritto allo studio*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	47 – Braga (Mercato del Lavoro)	Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale (qualora la Regione	Stipula Convenzione entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2017/2018	In fase intermedia di attuazione	

			Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo)			
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Avvio del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale.	82 – Sallustio (istruzione)	Presentazione progetto alle scuole	Entro giugno 2017 (termine anno scolastico)	Effettuato	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	12 - Andrea Menin (Edilizia)	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Rispetto scadenze	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole sicure: attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati;	12 - Andrea Menin (Edilizia)	Numero Conferenze entro l'anno	2	1	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero	12 - Andrea Menin (Edilizia)	Redazione progetti a livello fattibilità tecnico economica	2	In corso di redazione	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni	12 - Andrea Menin (Edilizia)	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2017	In corso di redazione	
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa.	82 – Sallustio (istruzione)	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno il 60%	N.V.	

Missione 05 *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere la fruizione del Museo di Torcello	80 – Vidali (cultura)	Deposito programma degli eventi 2017	30/03/2017	10/02/2017	
02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere le iniziative culturali dei Comuni	80 – Vidali (cultura)	Agenda metropolitana degli eventi culturali su web	Definizione della piattaforma web entro 31/03/2017	27/03/2017	

Missione 06 *Politiche giovanili, sport e tempo libero*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Sport	Promuovere le iniziative sportive dei Comuni	86 – Vidali (sport)	Agenda metropolitana delle iniziative sportive su web	Definizione della piattaforma web entro 31/10/2017	19/04/2017	
01 – Sport	Promozione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso la proposta di nuovi orari, adattamenti funzionali, cogestione e condivisione degli spazi, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti	12- Menin (Edilizia)	Modifica del Regolamento di utilizzo delle palestre	Deposito Proposta entro il 30/04/2017	Inizializzata proposta di modifica regolamento	

Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 - Interventi per l'infanzia	Qualificare il livello dei servizi rivolti ai minori	81 – Vidali (servizi sociali)	Deposito bozza proposta di disciplinare dei servizi da erogare	31/12/2017	N.V.	
02 – Interventi per la disabilità	Studio per nuovo affidamento dei servizi a partire dall'a.s. 2018/2019	81 – Vidali (servizi sociali)	Deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti	31/12/2017	N.V.	

02 – Interventi per la disabilità	Ottimizzazione della gestione relativa al Fondo regionale disabili	47 – Braga (mercato del lavoro)	Potenziamento dell'offerta del collocamento mirato con attività di accompagnamento al lavoro per lavoratori disabili di difficile collocabilità mediante il ricorso a forme di collaborazione con idonee strutture del territorio	Affidamento servizio di tutoraggio e accompagnamento utenti L.68/99 di difficile collocabilità	Richiesta variazione indicatore	
-----------------------------------	--	---------------------------------	---	--	--	--

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 7, 10, 14, 15 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 7 Turismo

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sviluppo e valorizzazione del turismo	Collaborare con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive	22 – Vidali (turismo)	Deposito schema di collaborazione con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive	31/12/2017	N.V.	

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, ad esclusione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate	23 – Gabbi (trasporti)	Redazione schema del documento	31/12/2017	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	Sperimentazione ed introduzione graduale del biglietto unico	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e verifica analisi relative ai diversi vettori operanti, fornite da incaricato	31/12/2017	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	Sinergia tra le diverse aziende	23 – Gabbi (trasporti)	Redazione studi	31/12/2017	N.V.	

	pubbliche per l'individuazione di percorsi alternativi agli attuali, basati sul collegamento funzionale delle varie destinazioni a seconda delle categorie di utenti e delle loro esigenze.					
02 – Trasporto pubblico locale	Studio dei servizi di accoglienza e cura del decoro nei luoghi di aspetto	23 – Gabbi (trasporti)	Redazione dello studio	31/12/2017	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale	23 – Gabbi (trasporti)	Consegna ulteriori documenti di gara	31/12/2017	N.V.	
02 – Trasporto pubblico locale	Partecipazione con gli enti sovraordinati e con gli enti locali interessati nella eventuale riforma delle modalità di gestione degli ambiti, salvaguardando l'autonomia decisionale e gli spazi programmatici della Città metropolitana con orientamento alla dimensione di autorità di bacino favorita dalla legge n. 56/2014	23 – Gabbi (trasporti)	Indizione di almeno 2 conferenze dei servizi	31/12/2017	N.V.	
03 – Trasporto per vie d'acqua	Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto	23 – Gabbi (trasporti)	Bozza di accordo con Regione Veneto	31/12/2017	N.V.	
04 – Altre modalità di trasporto	Implementazione nuove modalità di rilascio (anche via web) delle licenze di trasporto merci conto proprio	23 – Gabbi (trasporti)	Realizzazione Versione β	31/12/2017	N.V.	
04 – Altre modalità di trasporto	Nuove modalità di rilascio (anche via web) autorizzazioni per esercizio attività autoscuola, scuola nautica e studi di consulenza per circolazione	23 – Gabbi (trasporti)	Realizzazione Versione β	31/12/2017	N.V.	
04 – Altre modalità di trasporto	predeterminazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività ispettiva per	23 – Gabbi (trasporti)	Approvazione criteri	30/06/2017	SI	

	autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.					
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Assenza di ritardo medio rispetto a n.5 scadenze misurabili	
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi	Entro il 31/08/2017	In corso di realizzazione	
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Individuazione e criticità ed opportunità nella programmazione delle grandi soluzioni logistiche e viarie programmate dagli enti sovra ordinati.	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Studio proposte ed analisi SWOT entro 2 MESI dall'arrivo delle richieste	Entro 60gg	N.V.	
05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Promozione della mobilità ciclopeditone	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Redazione del piano della ciclabilità	entro il 30/09/2017	In corso di realizzazione	

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	Supporto al riconoscimento e promozione del Marchio della Città metropolitana	34 – Vidali (attività produttive)	Deposito bozza regolamento di provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio	30/09/2017	30/06/2017	

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Prosecuzione delle attività in corso in attesa della definizione dei relativi indirizzi in accordo con la regione Veneto. Ciò premesso la Città Metropolitana, per favorire l'occupazione nel proprio territorio, proporrà la riduzione dei tempi per l'attivazione dei tirocini nelle realtà produttive	47 – Braga (mercato del lavoro)	Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali	Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg) - Tempi previsti nel 2016=26	4,4 gg	

1.3 Area strategica

Qualità del territorio e dell'ambiente, sicurezza dei cittadini

1.3.1 Missioni e programmi

In questa area strategica sono inclusi tutti i programmi delle seguenti missioni:

- Missione 08 *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*
- Missione 09 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*
- Missione 11 *Soccorso civile*
- Missione 16 *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

1.3.2 Risultati degli obiettivi operativi

Gli obiettivi strategici riconducibili all'area strategica Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese sono quattro:

1. *Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale*
2. *Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale*
3. *Interventi sul territorio e protezione del cittadino*
4. *Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca*

In particolare, per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 8 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta	25 – Menin (urbanistica)	Numero schede depositate	Redazione di almeno 3 schede tecniche	1 depositata	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014	25 – Menin (urbanistica)	<i>Redazione di un documento inerente lo sviluppo di azioni, in materia urbanistica, ai sensi delle funzioni di cui alla LEGGE 7 aprile 2014, n. 56</i>	Deposito entro il 30/09/2017	In corso	
01 – urbanistica e assetto del	Documento contenente una	25 – Menin (urbanistica)	Tempestività nella	Deposito proposta entro	N.V.	

territorio	proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.		predisposizione di almeno 1 proposta tecnica.	15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo		
------------	---	--	---	---	--	--

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 9 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Difesa del suolo	La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici.	94– Massimo Gattolin (difesa del suolo)	Percentuale di impegno delle risorse disponibili al cofinanziamento degli interventi previsti dei piani comunali delle acque	100%	0	
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Promozione della cultura della legalità in campo ambientale mediante partecipazione al progetto del Servizio Istruzione per la diffusione dei valori e conoscenza del ruolo della Città metropolitana nelle scuole e diffusione dei risultati conseguiti negli ambiti istituzionali,	50 – Massimo Gattolin (politiche ambientali)	N° comuni (su 44) con polizie locali coinvolte in iniziative di formazione su controlli in materia ambientale	22	1	
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le	50 – Massimo Gattolin (politiche ambientali)	N° di ulteriori procedimenti interni informatizzati e digitalizzati	2	1	

	autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni					
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti	13 – Gabbi (Polizia provinciale)	valore degli interventi (su Polware)	Incremento, del 2% nel 2017 rispetto al 2016 delle attività, da valorizzare in proporzione al numero di addetti presenti	N.V.	
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Aumento delle ore dedicate alla attività sul territorio in orario serale e/o notturno	13 – Gabbi (Polizia provinciale)	valore degli interventi (su Polware)	Incremento, del 5% nel 2017 delle attività rispetto al 2016, da valorizzare in proporzione al numero di addetti presenti	N.V.	
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Definizione di decaloghi e protocolli comportamentali con gli utenti in caso di ispezioni e controlli, atti a favorire forme di rapporto collaborativo	13 – Gabbi (Polizia provinciale)	Approvazione protocollo	30/06/2017	SI	
02 – Tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Revisione del regolamento della Polizia metropolitana	13 – Gabbi (Polizia provinciale)	Redazione schema regolamento	31/12/2017	N.V.	
05 –Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e	85 – Massimo Gattolin (Parchi e Boschi)	Assegnazione gestione delle aree protette di proprietà della Città Metropolitana	entro il 31/03/17	100%	

	valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14					
08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC	50 – Gattolin (Ambiente)	Workshop su attività di monitoraggio svolta in materia di cambiamenti climatici	1 Workshop annuale	N.V.	

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Interventi sul territorio e protezione del cittadino** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 11 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sistema di protezione civile	Coordinamento delle competenze dei comuni in materia di razionalizzazione dell'acquisto e gestione delle attrezzature, della formazione del volontariato di protezione ricercando la piena integrazione delle attività dei gruppi territoriali e comunali con il sistema regionale	31– Massimo Gattolin (Protezione Civile)	N° di Sezioni aggiornate del vigente Piano provinciale di P.C.	3 sezioni del Piano di protezione civile da aggiornare Entro il 2017	0	

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 16 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma	Obiettivo operativo 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sviluppo del	Rilancio della	33– Massimo	% Incontri	100%	In corso di	

settore agricolo e del sistema agroalimentare	filiera agroalimentare, sostegno della promozione delle produzioni locali e sviluppo del ruolo delle aziende quali protagonisti nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, anche tramite la ricerca di finanziamenti europei e nazionali	Gattolin (Agricoltura)	informativi con associazioni di categoria, tecnici e aziende sul totale di occasioni di finanziamento segnalate da Ufficio Europa		variazione	
02 – caccia e pesca	Revisione del Piano gestione risorse alieutiche	78 – Gabbi (caccia e pesca)	Deposito proposta di nuovo Piano	31/12/2017	N.V.	

PARTE 2

SCHEDE ANALITICHE SUI RISULTATI INTERMEDI DELLE MISSIONI/PROGRAMMI DUP 2017/2019

ANNO 2017

AREA STRATEGICA N.1

QUALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 01 Organi Istituzionali

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 36 Controlli interni

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	73.677,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	73.677,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	69.200,00					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	44.032,96					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Configurazione e proposta del nuovo funzionigramma dell'ente entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Supporto al percorso di stesura del Piano strategico metropolitano	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Elaborazione di una proposta di PSM entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Individuazione di linee strategiche del Piano metropolitano atte a coinvolgere ed aggregare i comuni e gli enti confinanti con il territorio metropolitano	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Individuazione di azioni da inserire nell'apposita linea strategica del Piano metropolitano entro il 31/12/2017	Comprese nell'azione di cui sopra	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Strutturazione e consolidamento dell'Ufficio di piano previsto dallo Statuto,	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Presentazione e proposta costitutiva entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco	

1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Ridefinizione e gestione del sistema della performance	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Elaborazione di una proposta di ridefinizione e del sistema della performance entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco N. V
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Regolamentazione dell'istituzione delle zone omogenee e della gestione dei loro rapporti con la Città metropolitana	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	Indicatore temporale (rispetto scadenza programmata)	Elaborazione di una proposta regolamentare entro il 31/12/2017	Elaborata prima bozza all'esame del Sindaco N. V
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Supporto nella definizione e gestione di accordi con la Regione per la gestione delle attività delegate	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	N. di accordi con la Regione Veneto	Deposito di almeno 1 proposta entro il 31/12/2017	in attesa dei provvedimenti regionali attuativi della L.R. N. 30 /2016
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 –Organi Istituzionali	Supporto nella rivendicazione di ulteriori funzioni amministrative nell'alveo di quelle fondamentali attribuite alle Città metropolitane dalla legge Delrio, attraverso la presentazione di proposte di legge regionale, anche a modifica e revisione della vigente legislazione regionale di settore	36 - Nen (Direzione Generale e Controlli interni)	N. di proposte di legge regionale presentate	Deposito di almeno 1 proposta entro il 31/12/2017	Vedi proposta di PSM Si rimane comunque in attesa dei provvedimenti regionali attuativi della L.R. N. 30 /2016

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

La Città metropolitana sin dal 2010 è dotata di un compiuto sistema di controlli interni, automatizzato nel 2011 limitatamente al controllo di gestione (PEG – PDO - Piano della performance), con regole generali contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e strumenti e modalità operative approvate dalla Giunta con deliberazione n. 34 del 10 marzo 2010 sulla progettazione generale del sistema dei controlli interni, e n.45 del 31 marzo 2010 sulla progettazione esecutiva del controllo di gestione.

Con l'entrata in vigore del D.l. n.174 del 10/10/2012, le regole del suddetto sistema, con le novità previste dalle nuove disposizioni, sono state trasfuse nel nuovo regolamento provinciale sul sistema dei controlli – approvato dal Consiglio con deliberazione n.6/2013 dell'8 gennaio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Presidente della Provincia nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 52 del 28 ottobre 2014.

Le attività previste nel programma relative al sistema dei controlli interni (controllo strategico, controllo di gestione e sistema di valutazione) e quelle ad esse strumentali sono state effettuate con le modalità e nei termini programmati.

In particolare si segnala il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) *Predisposizione della proposta di referto di gestione della Città Metropolitana al 31/12/2016, poi approvata dal sindaco metropolitano con decreto n.10/2017 del 13/03/2017;*
- 2) *Predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione –Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance - Anni 2017-2019, poi approvato dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 12 /2017 del 13/03/2017;*
- 3) *Predisposizione della proposta di relazione della performance 2016, ai sensi dell'art.151 co.6 e dell'art.231 co.1 d.lgs. n.267/2000, allegata al Rendiconto 2016, poi approvata dal sindaco metropolitano con decreto n.20/2017 del 18/04/2017;*
- 4) *Invio alla Corte dei Conti del referto di gestione anno 2016;*
- 5) *Predisposizione proposta di verifica dello stato di attuazione dei programmi 2017, in corso di approvazione;*
- 6) *Predisposizione proposta di DUP 2018-2020, in corso di approvazione.*
- 7) *Predisposizione della bozza di riassetto organizzativo della città metropolitana;*
- 8) *Predisposizione della bozza di Piano strategico metropolitano;*
- 9) *Predisposizione della bozza di progetto di ridefinizione del nuovo sistema della performance;*
- 10) *Predisposizione della bozza di nuovo regolamento relativo all'istituzione delle zone omogenee e alla gestione dei loro rapporti con la città metropolitana.*

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 01 - Organi istituzionali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 04 Affari Istituzionali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	673.231,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	673.231,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	593.947,83					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	211.234,56					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 – Organi Istituzionali	Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano	04 - Brugnerotto (Affari Istituzionali)	Limite massimo anomalie di gestione	3	0	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	01 – Organi Istituzionali	Regolazione, attivazione e gestione degli istituti	04 - Brugnerotto (Affari Istituzionali)	Indicatore temporale	Presentazione della proposta di regolamento entro il	N.V.	

				di partecipazione, nonché, in collaborazione con la Direzione Generale, elaborare la Carta dei Valori.			31/12/2017. Elaborazione Carta dei Valori entro 31.12.2018		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Dal 1° gennaio il servizio ha posto in essere tutte le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento delle sedute degli organi collegiali e monocratici dell'Ente, senza registrare alcuna anomalia.

Dall'inizio dell'anno si sono, in particolare, registrati i seguenti volumi di attività:

organo	n. sedute	n. atti prodotti
Consiglio metropolitano	4	9
Conferenza metropolitana	2	2
Sindaco metropolitano	-	34

Dopo l'acquisizione delle firme dei soggetti competenti, le deliberazioni e i decreti sono stati tempestivamente pubblicati all'albo *on line* registrando i seguenti tempi medi di pubblicazione (dalla seduta):

tipo atto	media tempi di pubblicazione
decreti del Sindaco	0,85
deliberazioni del Consiglio	1,75
deliberazioni della Conferenza	2

Mentre il completamento del verbale del consiglio metropolitano ha chiesto di media n 4,25 giorni e quello della Conferenza 6.

Per la convocazione degli organi collegiali il servizio ha rispettato la regolamentazione interna o comunque confermato la prassi vigente dell'Ente.

Con l'individuazione dei Consiglieri delegati, il servizio Affari Generali, collaborando con il servizio Gabinetto del Sindaco, si è attrezzato con apposite misure organizzative finalizzate a garantire la migliore assistenza tecnico amministrativa agli amministratori.

L'ufficio ha altresì, supportato i lavori per la predisposizione del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato il 05/04/2017, mentre sta ancora seguendo quelli per l'approvazione del regolamento della Conferenza metropolitana.

Relativamente al supporto garantito al difensore civico dell'Ente:

- a) le convenzioni per la difesa civica concluse con i comuni del territorio si sono attestate nel n. 9 (comuni di Eraclea, Portogruaro, Cavarzere, Jesolo, Quarto d'Altino, Torre di Mosto, Vigonovo, Pianiga e Musile di Piave).
- b) l'ufficio ha istruito nel periodo 01.01/22.06 2017 n.28 procedimenti (di cui 5 riferibili all'art. 25, comma 4, della Legge 241/90 -istanze di riesame per differimento/diniego di accesso agli atti-)

Per quanto attiene al regolamento per la partecipazione popolare è già stata sviluppata in modo ampio una prima bozza. La stesura finale dello stesso avverrà durante nei tempi prefissati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Per quanto sopra esposto non si sono registrati scostamenti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non risulta necessaria l'adozione di provvedimenti correttivi

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 01 Organi Istituzionali

Responsabile della gestione: dott. Stefano Nen

Centro di responsabilità: 99 Segreteria Generale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	-					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	-					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	-					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	-					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 – Segreteria Generale	Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco	99 - Nen (segreteria generale)	Percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo apposita mappatura)	25% nel 2017 25% nel 2018 10% nel 2019	8,33%	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 – Segreteria Generale	Implementazione dell'ufficio per la ricerca di finanziamenti e di progetti europei, costituito in collaborazione con il Comune di Venezia, affinché sia catalizzatore delle diverse istanze provenienti dai territori	99 - Nen (segreteria generale)	Portale opportunità di finanziamenti comunitari a disposizione dei Comuni metropolitani	2017 – predisposizione 2018- implementazione 2019 - consolidamento	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Con lo scopo di completare progressivamente l'adeguamento della strumentazione regolamentare dell'Ente al mutato contesto normativo, anche nel 2017 è stata portata avanti l'attività di aggiornamento dei regolamenti della Città metropolitana.

In proposito giova ricordare che, nel corso del 2016, in esito ad una serie di direttive, è stato individuato un contingente totale di n. 46 regolamenti da modificare, tra cui quelli:

- a) per i quali è stata evidenziata la necessità di un adeguamento (al netto di quelli oggetto di abrogazione implicita e di quelli modificabili solo dopo la definizione di appositi standard regionali per le funzioni delegate);
- b) da adottare ex novo, limitatamente a quelli la cui adozione è prevista come "obbligatoria" dallo statuto.

Sempre nel 2016 sono state individuate le tempistiche, di carattere non perentorio, per la sottoposizione dei conseguenti provvedimenti ai competenti organi di governo metropolitani.

Ciò premesso, nel corso della prima parte del 2017, risultano depositati nell'applicativo informatico IRIDE n. 4 ulteriori regolamenti sul richiamato totale di 46 regolamenti da adeguare, ovvero:

	regolamento	natura	caricato in iride	struttura
1	sulle modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) e c) della l.r. 30 ottobre 1998, n. 25 (id 1001664020)	modifiche	20/04/2017	trasporti
2	sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (id 1001621604)	modifiche	29/12/2016 (non conteggiato nel 2016)	Risorse umane
3	per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulle strade della Città metropolitana di Venezia (id 1001621368)	modifiche	28/12/2016 (non conteggiato nel 2016)	viabilità
4	per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade della Città metropolitana e sulle aree pubbliche o di uso pubblico (id 1001621189)	modifiche	28/12/2016 (non conteggiato nel 2016)	viabilità

I predetti dati conducono a registrare, al 22 giugno, una percentuale raggiunta di deposito pari all'8,33% (sul previsto 25%) ovvero a 4 regolamenti su 12 da adeguare per l'esercizio 2017.

L'ufficio Europa ha trovato definitivo assetto nel 2017; nel 2018 ne viene prevista l'implementazione attraverso il progetto "Metropoli strategiche"

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra non sono stati rilevati scostamenti rispetto alle attività programmate.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per monitorare e coordinare l'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, nel corso del primo semestre dell'anno, il Segretario generale ha fatto inviare in data 5 maggio 2017, apposito appunto ai dirigenti dell'Ente, ricordando loro che le attività di aggiornamento regolamentare avranno riflessi sulla percentuale di realizzazione del Piano della Performance.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 **Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMA n. 01 **Organi Istituzionali**

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 39 Gabinetto del Sindaco Metropolitan

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.116.509,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2017	1.116.509,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2017	1.031.181,90					
SOMME PAGATE AL 29/06/2017	479.880,32					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02– Segreteria Generale	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute	39 - Brugnerotto (Gabinetto Presidente)	Numero istanze istruite/numero istanze pervenute	100%	100%	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*
 L'obiettivo di garantire ai cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti viene perseguito come da programma e viene valorizzato in regime di attività ordinaria nel Peg/P.D.O. 2017. Per l'anno 2017 si è voluto continuare il monitoraggio del servizio offerto ai cittadini, alle Associazioni, alla stessa struttura provinciale, consistente nel mettere a disposizione la Sala Consiliare, la sala Affreschi e la sala Nassivera, tutte ubicate nella sede istituzionale di Ca' Corner. Il progetto prevede la cura degli aspetti amministrativi e operativi connessi alla concessione degli spazi, rispettando i tempi di risposta al richiedente previsti dal regolamento (30 gg). poi la prenotazione, la verifica delle dotazioni, l'assistenza alle manifestazioni, la

sorveglianza delle sale. Il gradimento che si evince dalla tabella di monitoraggio è in linea con il livello più alto ipotizzato.

Il servizio ha garantito l'uso delle sale della sede istituzionale della Provincia per un totale 65 di ore registrando ad oggi, con apposito questionario, un gradimento di livello elevato.

E' stata altresì garantita l'attività istituzionale del Sindaco con la totale assenza di anomalie determinate da ritardi, errori procedurali nella preparazione di atti e nella tenuta dell'agenda.

Con riferimento all'attività ordinaria istituzionale, nell'anno 2017 sono stati posti in essere:

- n. 25 deleghe
- n. 79 patrocini

Sono stati gestiti:

- n. 107 inviti
- n. 79 convocazioni

E' stato inoltre garantita la sorveglianza e il servizio di portineria, ininterrottamente, dalle 7.30 alle 18.00, dal lunedì al giovedì della sede istituzionale di Ca' Corner.

E' stato garantito il servizio di trasporto con motoscafo degli Amministratori, senza riscontrare nessuna disfunzione significativo del servizio.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non è necessario adottare provvedimenti correttivi

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 02 –Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 06 Flussi Documentali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	387.480,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	387.480,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	325.224,10					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	151.664,86					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 –Segreteria Generale	Riordino di n. serie archivistiche del periodo 1974-2001 relative a: edilizia scolastica e varianti urbanistiche	- 06 – Sallustio (Flussi documentali)	Completamento riordino serie.	Entro il 31 dicembre	-	
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	02 –Segreteria Generale	Individuazione di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro	- 06 – Sallustio (Flussi documentali)	Predisposizione strutturata percorsi documentali di ricerca storica per le scuole (prototipi)	5	1	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il servizio gestione flussi documentali ha svolto regolarmente i servizi ordinari di spedizione, registrazione a protocollo della documentazione, gestione della PEC istituzionale e di alcune PEC

settoriali, pubblicazione all'albo on-line dei documenti provenienti da altri enti, gestione dello sportello al pubblico secondo l'orario indicato nella Carta dei servizi e tenuta dei certificati di avvenuta pubblicazione degli atti amministrativi.

Si evidenzia che le spese postali in base ai dati disponibili fino al 30 aprile 2017, sono decrementate del 34% circa rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Il protocollo informatico ha registrato, alla data del 22.06.2017, un movimento di n. 55.499 documenti, di cui: n. 30.782 in arrivo, n. 7.270 interni, n. 17.447 in uscita registrando un tempo medio di protocollazione inferiore alla giornata lavorativa.

Per quanto attiene l'Archivio di deposito sono in atto operazioni di riordino del materiale documentario nonché, sulla base del Piano di conservazione dei documenti" approvato nel 2013, la predisposizione della proposta di scarto alla Soprintendenza archivistica per il Veneto, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137*".

Nel mese di aprile 2015 si è provveduto alla riorganizzazione, mediante apposito atto organizzativo, della gestione dell'archivio. L'archivio viene gestito a rotazione dal personale del servizio che, oltre a garantire le attività ordinarie (chiusura fascicoli, ricerca documentazione, consultazione) da svolgere durante le 6 giornate minime di apertura al mese, si è impegnato in una operazione di sfoltimento e riordino di alcune serie archivistiche del periodo 1974-2001 relative a edilizia scolastica e varianti urbanistiche, al fine di avviare allo scarto quanto non è più necessario, conservare e liberare quindi nuovi spazi per la documentazione ancora soggetta alla conservazione. Le serie prese in esame nel 2017 sono:

1. Urbanistica: piani regolatori comunali e loro varianti
2. Edilizia: istituti tecnici
3. Edilizia: licei scientifici
4. Edilizia: istituti professionali
5. Edilizia: istituti scolastici trasferiti con la legge 23/96

Il lavoro procede secondo il progetto programmato.

E' in corso di redazione il piano di classificazione che sarà approvato entro l'anno, come programmato.

Relativamente alla predisposizione strutturata di percorsi documentali di ricerca storica per le scuole, è stato elaborato un progetto da realizzare con studenti in alternanza scuola/lavoro, riguardante "Censimento, schedatura e riordino della serie documentaria "Riserve di Caccia" appartenente al fondo archivistico "Comitato Caccia" conservato presso l'Archivio generale della Città metropolitana di Venezia".

Il percorso si riassume nei seguenti punti:

- **Ricerche preliminari:** Studio del soggetto produttore e delle sue competenze nonché del procedimento relativo alla Riserve di caccia, mediante l'esame della normativa di riferimento.
- **Censimento:** individuazione delle singole unità archivistiche da prendere in esame, rilevazione presenza di eventuali strumenti di classificazione e di eventuali forme di ordinamento, prima elencazione sommaria.

- **Schedatura:** predisposizione della scheda per la descrizione delle unità archivistiche. In questa fase si dovranno individuare tutti gli elementi utili presenti nella documentazione che siano di interesse per un'individuazione precisa della singola unità archivistica e per la compilazione di eventuali indici: denominazioni, toponimi, tipologia di atti, presenza di materiale documentario particolare (mappe, piantine, disegni, fotografie) ed altro. Compilazione delle schede per ciascuna unità archivistica.
- **Riordino:** sulla base della schedatura effettuata e delle informazioni raccolte si procederà al riordino delle unità archivistiche secondo il metodo della ricostruzione dell'ordine originario dato alla documentazione dal soggetto produttore. Condizionamento del materiale: individuazione e numerazione delle buste.
- **Inventario:** Sarà composto dalla descrizione del soggetto produttore, della serie, delle operazioni svolte per il riordino e dalla schedatura effettuata.

Attualmente lo stanno realizzando due studentesse del Liceo classico Franchetti di Mestre sotto il tutoraggio della funzionaria responsabile dell'Archivio.

Altri percorsi saranno messi a punto nella seconda metà dell'anno.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti.

Attualmente è stato impegnato il 13,1% degli stanziamenti disponibili. Entro fine anno sarà necessario impegnare le somme relative alle spese postali, attualmente coperte da versamenti effettuati in esercizi passati.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 08 economico finanziario

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	44.632.042,80					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	44.640.042,80					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	2.250.716,07					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	806.209,36					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al mese di giugno 2017*

Per quanto riguarda l'attività svolta dal dipartimento Economico finanziario, essa è disciplinata dal Regolamento degli uffici e dei servizi provinciali in ossequio al disposto dell'art. 153 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria e contabile.

Il Dipartimento economico finanziario è composto da 5 servizi ed 1 unità operativa autonoma: 1) Servizio gestione finanziaria, 2) Servizio gestione economica, 3) Servizio gestione patrimoniale, 4) Servizio società partecipate, 5) Servizio provveditorato ed economato. Questi svolgono le attività previste dalla normativa in materia finanziaria e contabile, principalmente la redazione dei documenti finanziari e contabili dell'ente e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Per quanto riguarda la gestione delle utenze dell'energia elettrica e del gas, in collaborazione con il Servizio Edilizia, è stata effettuata una ulteriore ricognizione complessiva di tutti i punti prelievo pagati dall'ente e conseguentemente, con determina dirigenziale, si è aderito alle due convenzioni attive CONSIP, società costituita al fine del contenimento della spesa stessa.

Gli stanziamenti di spesa sono stati impegnati per euro 2.250.716,07. Essi riguardano le spese obbligatorie, i rversamenti allo Stato, le competenze degli organi di revisione e le spese per le rate di ammortamento dei mutui. In particolare va evidenziato che entro fine anno dovranno esser impegnati 42,1 mln di euro di riversamento allo stato oneri finanza pubblica,. La parte rimanente, pari ad euro 199 mila , riguarda per 162.000,00 fondo di riserva e altre spese di natura obbligatoria.

Nel 2017 sono stati portati a termine questi importanti obiettivi:

Approvazione Bilancio di previsione 2017

La città metropolitana, assieme a Bologna, Genova e Firenze, è stata tra le prime ad approvare il bilancio di previsione 2017 grazie ad un'attenta politica di riduzione del debito residuo, riduzione della spesa per il personale dipendente e altre spese di funzionamento e all'utilizzo (per 2.750 mln di euro) dell'avanzo di amministrazione da destinare agli equilibri di bilancio.

Grazie alle suddette operazioni è stato possibile impostare un bilancio di previsione 2017 ancora in equilibrio nonostante le pesanti riduzioni di spesa corrente previste dalla legge di stabilità 2015.

Le risorse da trasferire allo Stato ammontano ancora a ben 25,7 mln di euro pari al 38% delle entrate proprie, per cui solo attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile del 2016 è possibile mantenere in equilibrio il bilancio di previsione 2017.

• Rispetto saldo finanziario

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente.

Il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato a norma del d.lgs. n. 118 del 2011. Anche per il 2017 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato (così come confermato dalla legge di bilancio 2017) di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non finanziato da avanzo di amministrazione è escluso dal saldo.

• Riduzione del debito

Per quanto riguarda la riduzione del debito, posto che il debito residuo al 31/12/2016 ammontava a € 42,3 mln e la quota capitale in corso di ammortamento nel 2017 ammonta a € 3,542 mln e non sono stati assunti nuovi mutui, il livello minimo previsto nel DUP (10%) potrà essere raggiunto grazie all'estinzione di almeno 688 mila euro di debito residuo con utilizzo di maggiori entrate correnti o dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

• Motivazione degli eventuali scostamenti

. La parte rimanente dello stanziamento di spesa che rimane da impegnare riguarda il fondo di riserva, il fondo crediti di dubbia esigibilità (che per definizione non viene impegnato), il fondo rischi e, come già detto in premessa, il rimborso allo Stato del contributo richiesto dalle ultime manovre finanziarie (ulteriori 42 mln da impegnare entro fine anno).

• Provvedimenti correttivi adottati o da adottare

Con la delibera di verifica degli equilibri di bilancio e relativa variazione si migliora il saldo di parte corrente per circa 1 mln euro, grazie all'andamento favorevole registrato per le entrate correnti (IPT in particolare). Con l'assestamento di novembre sarà possibile, inoltre, salvo casi imprevisti, migliorare ulteriormente il saldo finanziario attraverso una riduzione sensibile dell'accantonamento prudenziale al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato ad inizio anno a fronte di residui attivi dell'addizionale provinciale tari.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazioni e e provveditorato	Riduzione del debito	08 - Matteo Todesco	Percentuale di riduzione su debito residuo al 31/12/2016	10%	4%	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazioni e e provveditorato	Miglioramento delle performance di bilancio con raggiungimento dell'equilibrio strutturale attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti	08 - Matteo Todesco	Raggiungimento equilibrio strutturale	Assenza utilizzo avanzo di amministrazioni per quadratura di bilancio	N.V.	

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA n. 04 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 08 economico finanziario

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017						7.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017						7.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017						-
SOMME PAGATE AL 22/06/2017						-
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	04 Gestione delle entrate tributarie e fiscali	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	08 - Matteo Todesco	Percentuale del tributo TEFA riscosso in conto competenza e in conto residui sul totale del tributo da riscuotere	50%	33,56%	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	04 Gestione delle entrate tributarie e fiscali	Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reversale	08 - Matteo Todesco	Tempo medio di contabilizzazione	9 giorni	2,50 giorni	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	04 Gestione delle entrate tributarie e fiscali	Definizione dei protocolli e dei tempi di risposta alle varie possibili istanze degli utenti (redazione vademecum di sintesi per le procedure di rimborso dei versamenti non dovuti)	08 - Matteo Todesco	Rispetto della scadenza programmata	Entro il 31/12/2017	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

A giugno 2017 i risultati conseguiti possono dirsi in linea con le attese, a beneficio dell'azione complessiva dell'Ente.

Per quanto riguarda, in particolare, la percentuale di riscossione del "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA), il dato sugli importi incassati, pari ad euro 4.930.685,50 (o meglio al 33,56% del totale delle somme da riscuotere sia in conto competenza che in conto residui) appare in miglioramento rispetto ai precedenti esercizi. Nel corso del semestre il servizio è stato, infatti, rafforzato con l'inserimento una nuova unità al fine di implementare, oltre che le attività di costante monitoraggio dell'entrata, anche quelle di sollecitazione dei ri-versamenti nei confronti dei terzi debitori del tributo (comuni del territorio e concessionario Veritas spa).

Relativamente ai tempi ai medi di contabilizzazione dei versamenti, dopo le misure di semplificazione ed di ottimizzazione dei processi lavorativi realizzate negli ultimi anni, il dato registrato risulta altrettanto soddisfacente, traducendosi in un tempo medio di 2,5 giorni, per la contabilizzazione dei versamenti effettuati da cittadini/imprese, e in un tempo medio di 3 giorni, per le verifiche contabili sugli atti di accertamento assunti dagli altri Servizi. In proposito, giova ricordare che l'obiettivo della tempestiva contabilizzazione delle entrate consente al Dipartimento economico finanziario, tra l'altro, di migliorare la qualità delle previsioni e delle analisi dell'andamento delle entrate ai fini della salvaguardia degli equilibri.

Rispetto, infine, all'obiettivo di strutturare un iter ad hoc per il rimborso dei versamenti non dovuti, in modo da organizzare, secondo logiche di efficienza, le modalità di lavoro e i tempi per la restituzione delle somme erroneamente versate alla Città metropolitana, va dato atto dell'avvenuta stesura, da parte del servizio, di parte della documentazione afferente lo scopo.

Entro la fine dell'anno l'attività verrà completata con la formale definizione dei protocolli e dei tempi di risposta alle varie possibili istanze degli utenti.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra non sono stati rilevati scostamenti rispetto alle attività programmate.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

A fini di trasparenza, con lo scopo di perfezionare la rappresentazione del target di incasso del tributo TEFA e del relativo indicatore di misurazione, si propongono i seguenti adattamenti nella relativa formulazione:

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRA MMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	04 Gestione delle entrate tributarie e fiscali	Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti	08 - Matteo Todesco	Percentuale del tributo TEFA riscosso in conto competenza e in conto residui sul totale del tributo da riscuotere	50%
						Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	almeno 9.877.000,00

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 54 Economato**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.303.669,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.303.669,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	1.094.713,11					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	277.997,93					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Riduzione della spesa economale	54 - Matteo Todesco	Percentuale di riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati	2%	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	0 Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Riduzione della spesa personale ufficio stampa	54 - Matteo Todesco	Riduzione della spesa nel 2017 rispetto all'impegnato 2016	Almeno 50.000 euro	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il Provveditorato – Economato ha assicurato, anche con l'ausilio del servizio di cassa economale, la logistica per lo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun servizio ed ufficio Provinciale, garantendo la fornitura dei beni e dei servizi richiesti e necessari a soddisfare le esigenze prospettate al fine di permettere il corretto funzionamento degli uffici.

Nell'esercizio in corso ha, inoltre provveduto alla gestione dei seguenti contratti:

- contratto pluriennale di manutenzione straordinaria dei motoscafi di rappresentanza in dotazione alla Segreteria e alla Presidenza;
- contratto pluriennale per il servizio di telefonia mobile, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;
- contratto pluriennale per il servizio di noleggio delle apparecchiature per la riproduzione fotostatica a disposizione degli uffici e servizi provinciali;
- contratto pluriennale del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;
- contratto pluriennale per il servizio di vigilanza per gli immobili di competenza;
- contratto pluriennale per il servizio pulizie e facchinaggio interno, mediante adesione convenzione della società Consip S.p.A.;

Nel corso dell'esecuzione degli interventi non si sono presentati imprevisti di rilevante entità, per cui è prevedibile che anche gli impegni (economici ed operativi) per il rimanente periodo dell'anno finanziario 2017 siano eseguiti secondo programmazione.

La situazione si presenta in linea per il raggiungimento dei previsti obiettivi per il contenimento delle spese.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Nessuno.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

- Nessuno.

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 83 società partecipate**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017						87.500,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017						167.500,00
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017						-
SOMME PAGATE AL 22/06/2017						-
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazioni e società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016.	83 – Todesco (partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni	23/03/2017	29.05.2017 (decreto sindacale) 11/07/2017 (deliberazione e consiliare)	100% (causa posticipazione della scadenza di legge ad opera del D.Lgs n. 100/2017)

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Seppur in un contesto di incertezza normativa, dovuta alla sentenza della corte costituzionale n. 251/2016 e alle conseguenti attese modifiche del decreto di riforma del sistema delle partecipazioni pubbliche, nel corso del primo semestre dell'anno, dopo un'attenta attività istruttoria di analisi delle condizioni e dei presupposti di legge, il servizio società partecipate ha provveduto a depositare in data 24 aprile 2017 una prima versione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni detenute dalla Città metropolitana e delle conseguenti azioni di revisione straordinaria.

Nel corso del successivo mese di maggio il suddetto provvedimento è stato quindi approvato in via preliminare dal Sindaco metropolitano con decreto n. 29/2016, per essere definitivamente deliberato, effettuati gli opportuni adattamenti normativi alle disposizioni del d.lgs n. 100/2017, dal Consiglio metropolitano, in data 11 luglio 2017, con deliberazione n. 11.

Nell'ottica di proseguire con l'opera di razionalizzazione e di ottimizzazione delle società posta in essere negli ultimi anni si è provveduto, tra l'altro:

- 1) a dettare dei nuovi indirizzi alle società in house, San Servolo srl, GRAL srl, per il contenimento delle relative spese di funzionamento in conformità alle previsioni di legge, anche vigilando sui relativi equilibri di bilancio;
- 2) a fornire alle medesime società il richiesto supporto giuridico e normativo per l'attuazione delle riforme apportate col d.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii., col d.lgs n. 50/2016 in tema di affidamenti in house e col d.lgs 97/2016 in tema di trasparenza;
- 3) a completare definitivamente il processo di dismissione della partecipazione dell'Ente nella società A4 Holding spa con la monetizzazione della relativa quota di partecipazione per euro 450.000,00;
- 4) ad avviare l'iter di fusione per incorporazione della società GRAL srl nella società San Servolo srl.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Rispetto alla pianificazione delle attività effettuata col DUP 2017-2019, a seguito dell'adozione del nuovo d.lgs 100/2017, si è registrato lo scostamento al 30 settembre 2017 del termine di legge per l'approvazione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni detenute e delle conseguenti azioni di revisione straordinaria. Tale scostamento è stato evidentemente indipendente dall'operato dal servizio.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

In ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 9 novembre 2016, il legislatore ha dovuto disporre apposito adeguamento normativo delle disposizioni del decreto n. 175/2016 di riforma delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche.

In data 27 giugno 2017 è quindi entrato in vigore il decreto legislativo n. 100/2017 contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società" a partecipazione pubblica".

Tra le modifiche più significative stabilite dal suddetto decreto, come detto, rileva lo slittamento al 30 settembre 2017 del termine per l'adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni possedute e delle conseguenti azioni di revisione straordinaria.

In considerazione del mutato contesto normativo, si propone pertanto di adeguare il target dell'obiettivo operativo (ovvero la scadenza prevista per l'adozione del nuovo Piano) come segue:

Inoltre, in considerazione delle esigenze gestionali manifestate dalla società San Servolo Srl,

REA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	03 Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato	Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazioni e società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016	83 – Todesco (partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni	23/03/2017 Entro il termine previsto dalla legge

vengono altresì modificati gli indirizzi e gli obiettivi operativi degli organismi partecipati, limitatamente all'indicatore dell'obiettivo che, per il 2017, prevede un miglioramento minimo del 5% del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi gestito dalla predetta società.

In particolare, il fattore “numero di camere” viene sostituito dal fattore “fatturato” in modo da incentivare la società ad aumentare il risultato economico derivante dall'occupazione delle camere del centro soggiorno studi, a prescindere dal numero di camere affittate.

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2017	Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	10%	R=10%	R=5%	R=15%	R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2017 – fatturato da stanze occupate nell'anno 2016 (valore in %)

Inoltre, in considerazione delle esigenze gestionali manifestate dalla società San Servolo Srl e dell'obiettivo dell'Ente di dare attuazione alle previsioni di cui al d.lgs n. 175/2016 anche concludendo, nei termini previsti, il processo di fusione con la GRAL Srl, vengono altresì modificati, come segue, gli indirizzi e gli obiettivi operativi degli organismi partecipati:

per la SAN SERVOLO srl

a) con riferimento all'obiettivo che, per il 2017, prevede un miglioramento minimo del 5% del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi gestito dalla predetta società, il fattore “numero di camere” viene sostituito dall'elemento “fatturato” in modo da incentivare la società ad aumentare il risultato economico derivante dall'occupazione delle camere del centro soggiorno studi, a prescindere dal numero di camere affittate;

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2017	Aumento del fatturato relativo al tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno studi	10%	R=10%	R=5%	R=15%	R = fatturato da stanze occupate nell'anno 2017 – fatturato da stanze occupate nell'anno 2016 (valore in %)

b) con riferimento all'attuazione delle disposizioni del d.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii. e alla conclusione della fusione con la Gral srl, vengono aggiunti i seguenti nuovi obiettivi, con conseguente riparametrazione del peso dell'obiettivo relativo alla progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei:

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2017	Deposito del progetto di fusione per incorporazione della GRAL srl	5%	R= entro il 31/12/2017	-	-	R = deposito effettuato entro la scadenza prescritta
2017	Mappatura della ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze ai sensi dell'art. 25 del T.U. Partecipate	5%	R= entro il 30/09/2017	-	-	R = Effettuazione della ricognizione e invio al/agli ente/enti competente/i entro la scadenza prescritta
2017	Progettazione per il reperimento di finanziamenti regionali ed europei	5%	R=si	-	-	R = attuazione del piano per il reperimento di fondi regionali ed europei

Rimangono invariati tutti i vigenti obiettivi già assegnati alla società e i corrispondenti pesi.

Per la GRAL srl

- a) ai target già previsti dal vigente piano di gestione, approvato in sede assembleare il 22 dicembre 2016, in vista della fusione con la San Servolo srl, dovrà essere aggiunto il seguente obiettivo, rimodulando conseguentemente il peso dell'obiettivo relativo al miglioramento dell'equilibrio di bilancio:

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2017	Deposito del progetto di fusione per incorporazione della GRAL srl	5%	R= entro il 31/12/2017	-	-	R = deposito effettuato entro la scadenza prescritta
2017	Miglioramento dell'equilibrio di bilancio	20%	R>0	R=0	R>0	R = risultato d'esercizio al 31 dicembre 2017

Rimangono invariati tutti i vigenti obiettivi già assegnati alla società e i corrispondenti pesi.

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 05 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 96 Patrimonio**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	386.439,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	386.439,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	344.119,94					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	155.870,98					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
I. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare	96 - Todesco (patrimonio)	Proventi da cessione beni immobili	Accertamento di almeno l'80% dei proventi da dismissioni iscritti a bilancio 2017	N.V.	

Nel corso dell'attuale esercizio, in tema di vendita del patrimonio immobiliare e a seguito dell'approvazione in via definitiva del Piano delle valorizzazioni e dismissioni con deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 30.01.17, continua l'attività volta all'obiettivo operativo principale di vendita del Palazzo Donà Balbi in Venezia, considerato il target operativo fissato.

In prosieguo dell'attività avviata lo scorso anno, si è concluso l'iter autorizzativo alla vendita con provvedimento datato 16/02/2017 del MiBACT ed è stato definito il valore degli apparati decorativi del Palazzo in data 22.06.17 che incrementa dell'8% il valore estimativo immobiliare di 10,6 Mio EUR, sono inoltre in fase di definizione gli aggiornamenti del sistema pubblicitario immobiliare e a breve la sottoscrizione dell'atto notarile di conferma disposizioni nulle ex art.40 c.3 L.47/85 concernente una porzione dell'edificio acquisito nel 1985.

Risultano ancora pendenti i rapporti di regolarizzazione edilizia-urbanistica e catastale ed il trasferimento in altra sede del MIUR-USR Veneto attualmente insediato nel Palazzo. Una volta definite tali attività sarà avviato il bando di gara, mediante asta pubblica, previa definizione del

diritto di prelazione, obblighi e vincoli derivanti da convenzione a repertorio del Comune di Venezia n.119422 datato 08.04.81.

Tra i beni immobiliari iscritti a bilancio nel piano vendite 2017 si evidenzia l'ex Caserma dei VV.F. Murano Sacca Serenella per la quale, conclusi gli accertamenti e definiti gli aspetti di valutazione immobiliare- regolarità edilizia-urbanistica e catastale, è stata avviata la vendita in data 01.06.17.

Restano in attesa di definizione e avvio alle procedure di vendita n.4 reliquati stradali di modesto valore, oltre a porzione d'area dell'immobile denominato ex-Liceo Severi di Venezia Lido, nonché l'edificio sito in Chioggia denominato "Kursaal Centro congressi" per il quale è stato rinnovata la manifestazione l'interesse all'acquisto in data 16.06.17.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 06 – ufficio tecnico

Responsabile della gestione: Ing. Andrea Menin

Centro di responsabilità: 12 edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	2.142.463,04					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	2.984.351,40					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	2.331.877,19					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	201.340,97					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	06 – Ufficio tecnico	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Andrea Menin	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Rispetto scadenze	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	06 – Ufficio tecnico	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni	Andrea Menin	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2017	In corso di redazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il programma n. 6 “Ufficio Tecnico” è attribuito al Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio e sviluppa le attività dell’ente connesse al patrimonio edilizio della Città Metropolitana diverso da quello scolastico.

In particolare vengono gestiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura del riscaldamento relativi agli immobili di proprietà o locati/concessi in uso a terzi nei limiti di quanto stabilito nei relativi contratti, compresi quelli tutelati, che ne costituiscono la maggioranza.

Il programma si occupa anche – compatibilmente con le risorse disponibili - di opere pubbliche inerenti al sopracitato patrimonio.

L’attività è volta sia al mantenimento (prioritaria) che all’investimento.

Gli obiettivi operativi previsti dal DUP che detto Servizio deve attuare sono:

- Attuazione delle opere pubbliche relative all’edilizia patrimoniale nei tempi previsti dal relativo crono programma;
- Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni.

Tali attività risultano essere in fase di realizzazione senza sostanziali ritardi.

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 2.142.463,04 è riferito principalmente alla spesa corrente (global service per la gestione impiantistica degli edifici patrimoniali, manutenzione ordinaria, gestione generale) mentre una piccola parte deriva da somme residue re-imputate nelle annualità precedenti per l’esecuzione di opere pubbliche:

- Global Service € 1.455,065,09 spesa corrente (global service, manutenzioni ordinarie)
- Spesa investimento compresa esecuzione di opere pubbliche 687.397,85 di cui € 75.880,76 FPV.

Lo stanziamento assestato al 22/6/2017 corrispondente ad Euro 2.984.351,40 comprende la somma di Euro 917.769,02 relativa ai residui passivi re-imputati nelle annualità 2017 (FPV) con atto del sindaco metropolitano n. 9 del 13.03.2017.

L’attuazione delle opere inserite nella programmazione triennale 2017-2019 e degli interventi di manutenzione previsti da finanziare con alienazioni mobiliari/immobiliari sono condizionati dall’accertamento in entrata delle rispettive somme derivanti da vendite mobiliari ed immobiliari che ad oggi non è ancora avvenuto.

Principalmente sono dettagliati i seguenti interventi sul patrimonio edilizio non scolastico con il relativo stato d’attuazione:

1. lavori di adeguamento e completamento del centro servizi di Mestre ed interventi al patrimonio immobiliare di Mestre sono attualmente in esecuzione, la conclusione è prevista per la fine di ottobre 2017;
2. lavori di completamento e di adeguamento degli impianti elettrici relativi alle zone date in uso alla Prefettura di Venezia volte all’ottenimento del CPI: è stato approvato il certificato di regolare esecuzione ed è in corso di pagamento della rata finale;
3. manutenzione straordinaria patrimonio edilizio Venezia ed isole Palazzo Corner e S. Servolo lavori completati, in corso di approvazione il certificato di collaudo/regolare esecuzione;

4. lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Pellestrina finanziati con prelievo dal fondo di riserva di cui al decreto del Sindaco Metropolitan n. 24/2017: è in corso la procedura di affidamento;
5. lavori di messa in sicurezza dell'edificio adibito ad ex ufficio tecnico in Rampa Cavalcavia a Mestre di cui al decreto del Sindaco Metropolitan n. 17/2017: sono stati affidati;
6. lavori di rimozione amianto dell'edificio di Rampa Cavalcavia a Mestre ex UT finanziati con prelievo dal fondo di riserva di cui al decreto del Sindaco Metropolitan n. 17/2017: è in corso la procedura di affidamento;
7. lavori di manutenzione ordinaria degli edifici patrimoniali affidati con accordo quadro: sono stati prorogati i termini per la conclusione;
8. Lavori di restauro conservativo rivestimenti parietali in tessuto di Palazzo Corner uffici della Prefettura: conclusi;
9. Lavori di modernizzazione degli impianti elevatori installati presso gli uffici del Centro Servizi 2 – torre sud: ultimati

Si segnala inoltre che è stata attivata la procedura attraverso il MEPA per l'affidamento degli accordi quadro relativi alle manutenzioni ordinarie 2017/18.

Ad oggi il volume di attività inerente a progetti approvati, direzione lavori collaudi è rispettivamente di:

- Progettazioni: n. 4 (ex UT messa in sicurezze, rimozione amianto, Polstrada e manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri Pellestrina);
- Direzioni Lavori: n. 7
- CRE/Collaudi: n. 1

Motivazione degli eventuali scostamenti

Una unità di personale è impegnata – oltre alle attività di competenza assegnate al settore edilizia – anche nell'attività di individuazione, monitoraggio e programmazione dell'intervento denominato “bando periferie” e alla collaborazione e supporto ai lavori di “sistemazione porte accesso parco fiumi Reghena e Lemene” di competenza dell'ufficio Parchi e Boschi.

Ad oggi si rileva una consistente scarsità di risorse economiche effettivamente utilizzabili (gran parte del finanziamento della spesa di investimento è finanziata con alienazioni patrimoniali e mobiliari che ad oggi non si è ancora realizzata).

Provvedimenti correttivi adottati o da adottare: sono stati approvati con decreto del Sindaco dei finanziamenti per interventi urgenti utilizzando il prelievo dal fondo di riserva.

E' stata predisposta variazione di bilancio – in corso di approvazione da parte del Consiglio Metropolitan – per consentire l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori di "AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SEDE DELLA CASERMA DELLA POLIZIA STRADALE DI MESTRE - II STRALCIO" a seguito comunicazione formale di assegnazione di un contributo da parte della Regione Veneto.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 08 – Statistica e sistemi informativi

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 09 Informatica

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.890.911,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.890.911,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	1.673.647,90					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	659.841,29					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – statistica e sistemi informativi	Adesione e avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite il convenzionamento con AgID.	09 – Sallustio (informatica)	Sottoscrizione accordo con AgID	Entro 30 settembre 2017	-	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	08 – statistica e sistemi informativi	Formazione ai comuni su sistemi digitali	09 – Sallustio (informatica)	n. seminari realizzati	2	3	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	08 – statistica e sistemi informativi	Sottoscrizioni e convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS.	09 – Sallustio (informatica)	n. convenzioni sottoscritte	10	12 (11 per il SITM e una per i servizi web)	
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei	08 – statistica e sistemi informativi	Realizzazione e Agenda digitale metropolitana.	09 – Sallustio (informatica)	Predisposizione studio di fattibilità per fase 1	Entro 30 giugno 2017	realizzato	

		Comuni		Razionalizzazione CED Città metropolitana.					
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	08 – statistica e sistemi informativi	Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.	09 – Sallustio (informatica)	Avvio applicativo per il controllo di gestione	Entro luglio 2017	-	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Nel primo semestre 2017 sono stati garantiti, come da programma i seguenti servizi:

- il funzionamento e la manutenzione del sistema informativo nel suo complesso, la cui consistenza al 22 giugno risultava la seguente:
 - o N. 724 personal computer negli uffici (di cui 186 delle aule formazione dei CFP)
 - o N. 51 personal computer disponibili in magazzino
 - o N. 460 Stampanti di cui:
 - 250 stampanti locali (comprehensive di 40 delle aule di formazione)
 - 45 stampanti di protocollo
 - 165 stampanti di rete
 - o N. 99 scanner
 - o N. 179 portatili
 - o N. 78 server fisici (oltre a 100 virtuali)
 - o N. 135 apparecchiature di rete
 - o N. 12 dispositivi di sicurezza
 - o N. 13 plotter
 - o N. 17 storage
- i contratti di manutenzione del software (impegnato il 96,24% delle somme stanziato);
- la connettività (impegnato il 71,76% delle somme stanziato);
- la sostituzione delle postazioni obsolete;
- il supporto utenti sia sugli applicativi che sulle postazioni di lavoro;
- il coordinamento dei sistemi territoriali interni;
- la trasparenza (nessun rilievo da parte del Nucleo di valutazione);
- gli adempimenti mensili relativi ai pagamenti sulla piattaforma di certificazione del credito;
- il supporto a comuni scuole associazioni nella gestione dei siti web ospitati;
- la donazione delle attrezzature obsolete;
- la gestione delle convenzioni di hosting dei servizi web (firmata nel semestre anche dal comune di Chioggia);
- il riuso in altre amministrazioni del programma dei trasporti eccezionali;

Di seguito si descrivono le principali azioni attuate nell'ambito del programma.

- E' stato predisposto apposito studio di fattibilità relativo alla razionalizzazione dei data center della Città metropolitana finalizzato all'attuazione del piano triennale per l'informatica di AgID; per meglio adeguarsi nel corso del 2018 alle indicazioni di tale Piano, è stata anche effettuata un'approfondita analisi finalizzata alla certificazione ISO27001 dei servizi di data center che ha prodotto un dettagliato documento ad oggetto: "Valutazione delle attuali modalità di gestione dei servizi ICT della Città metropolitana in relazione alla norma ISO/IEC 27001:2013", da utilizzare per valutare l'opportunità di ottenere la certificazione ISO27001 e in sede di predisposizione della nuova regolamentazione interna sulla privacy, da perfezionare nei primi mesi del 2018.

- A seguito di apposito schema di convenzione approvato il 28 settembre 2016 dal Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 1 comma 44 lettera f) della legge 7 aprile 2014 n. 56, sono state sottoscritte 11 convenzioni con i Comuni, per l'avvio del SITM (Sistema informativo territoriale metropolitano). La convenzione prevede la distribuzione ai comuni delle ortofoto georeferenziate a 3 e 4 bande con precisione a 15 cm, relative all'intero territorio, realizzate dalla Città metropolitana con volo aereo 2014. L'obiettivo finale è costruire una piattaforma condivisa e integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio, che supporti lo sviluppo della programmazione strategica e della *governance* della Città metropolitana e costituisca uno strumento di ausilio decisionale nelle scelte delle politiche territoriali, anche a scala locale. Attualmente sono stati distribuiti i dati territoriali ai comuni sottoscrittori, predisposti i relativi progetti Q-GIS (tematismi arricchiti dei dati territoriali di competenza) ed è stata svolta adeguata formazione ai tecnici dei Comuni perché siano in grado di caricare e gestire i dati richiesti utilizzando i sistemi messi a disposizione da questa Città metropolitana.

Al progetto è stato associato il Progetto "Geoportale in Comune", portato avanti in convenzione fra questa Città metropolitana e il MATTM, in collaborazione con Sogesid, strumento in house del MATTM e del MIT, e con Ancitel, struttura tecnico-operativa dell'ANCI. Il progetto è finalizzato ad attuare un'attività di censimento, raccolta e standardizzazione delle informazioni ad oggi disponibili sul territorio, al fine di comprendere le effettive carenze informative (intese come dati territoriali ed ambientali) ed informatiche (intese come prodotti software utilizzati per la gestione dei dati territoriali e ambientali). L'obiettivo è quello di effettuare una ricognizione sullo status quo del patrimonio informativo a livello quali-quantitativo a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo di condivisione dei dati (Regioni, Province e Comuni) al fine di facilitare le attività di governo del territorio mediante lo strumento Geoportale Nazionale.

I due progetti SITM e 'Geoportale in comune' convergono ora, focalizzando le attività di supporto ai comuni sull'aggiornamento dei *layer* di protezione civile, che sono di attuale grande interesse da parte dei comuni poiché necessari alla predisposizione dei rispettivi piani di protezione civile.

A ciò si sono affiancati alcuni altri progetti di particolare interesse, tra cui quello di "monitoraggio degli allagamenti" nel territorio Metropolitano, che si sta sviluppando dall'iniziativa della Città Metropolitana con la partecipazione dei Consorzi di Bonifica e del Comando dei Vigili del Fuoco.

- Coerentemente e a completamento con il progetto appena illustrato, nel mese di maggio, a seguito di un bando PON governance PAOC2020, l'ufficio ha predisposto un progetto del valore di 700.000 euro finalizzato al riuso di una piattaforma concertativa e di analisi territoriale già realizzata dalla CM di Milano. Sono partner del progetto la CM di Milano, la CM di Genova e la Provincia di Taranto. La CM di Venezia ha il ruolo di capofila che comporta la titolarità degli stanziamenti e la responsabilità delle procedure amministrative di gara e di rendicontazione.
- L'8 febbraio è stata aggiudicata la fornitura a seguito di gara europea per il servizio di global service informatico; ad oggi, a seguito di ricorso presentato dalle ditte classificate seconda e terza, non è stato ancora possibile sottoscrivere il contratto, pertanto è stata autorizzata – per il periodo strettamente necessario al pronunciamento del Giudice amministrativo- apposita proroga del servizio al fornitore precedente.
- A fine 2016 è stata aggiudicata la fornitura dei nuovi programmi applicativi per la gestione documentale, la contabilità e il controllo di gestione. Attualmente la ditta aggiudicataria e il servizio informatica stanno predisponendo tutti gli strumenti per avviare l'intero sistema nei primi giorni del 2018 come stabilito nel contratto. A fronte delle programmate verifiche di conformità della fornitura si procederà ai relativi pagamenti previsti dal contratto.

- Tutti gli obblighi di trasparenza sono stati osservati: il Nucleo di valutazione non ha infatti espresso rilievi in proposito. Tutti dati relativi agli appalti sono stati trasmessi entro la scadenza del 31 gennaio (benché fosse intervenuta una proroga da parte di ANAC).
- Infine, rispetto al Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: triennio 2017-2018-2019 - di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) art. 2 comma 594 lettera a), non si riscontrano scostamenti rispetto a quanto programmato.
- Al 22 giugno la spesa complessivamente impegnata, esclusa la spesa di personale, risultava essere pari all'85,15% delle somme stanziare sul centro di responsabilità, in linea quindi con la programmazione annuale.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

I nuovi servizi di global service informatico, sebbene la fornitura sia stata aggiudicata ad inizio febbraio come programmato, non si sono potuti avviare entro aprile per via dei ricorsi contestuale domanda cautelare presentati dalle ditte classificate al secondo e terzo posto. L'art. 32 comma 11 del codice appalti prevede infatti, in tale caso, che si attenda il pronunciamento del Giudice amministrativo prima di stipulare il contratto.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per garantire comunque agli uffici le funzioni assicurate dal global service informatico, si è proceduto alla proroga dell'attuale contratto, per il periodo strettamente necessario al pronunciamento del Giudice amministrativo sui ricorsi presentati.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 – altri servizi generali

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità : 07 avvocatura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	517.826,14					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	582.618,79					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	423.294,22					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	245.111,38					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11–Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”	07 – Chiaia (avvocatura)	N. patrocini interni/N. vertenze totali	100%	100%	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11–Altri servizi generali	Estensione dei servizi di assistenza e difesa legale a favore dei Comuni metropolitan i	07 – Chiaia (avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	20	19	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

• **1) Il contenzioso**

•

• **a) le vertenze:**

- Nonostante la nota lentezza del sistema giudiziario nazionale, va evidenziato che la costante azione di riordino e verifica dell'avvocatura sui procedimenti pendenti ha consentito di ridurre il numero di **vertenze ancora aperte a 629**.

- Così suddivise per giurisdizione:
-
- n. **19** presso la **Corte di Cassazione**;
- n. **31** presso il **Consiglio di Stato**,
- n. **25** ricorsi straordinari al **Capo dello Stato**,
- n. **88** presso **Corti d'Appello**,
- n. **3** presso la **Corte dei Conti**,
- n. **1** presso il **Tribunale superiore delle Acque pubbliche**
- n. **191** presso il **Tribunale Amministrativo Regionale**,
- n. **66** presso il **Giudice di Pace**
- n. **205** presso il **Tribunale ordinario**, di cui n. **7 Sezione Lavoro**,

- Così suddivise per ambito di intervento:

- n. **201** in materia di **ambiente**; la maggior parte delle quali opposizioni ad ordinanze ingiunzioni per sanzioni in materia di testo unico ambientale, diverse altre quali costituzioni di parte civile dell'ente per reati a valenza ambientale e alcuni contenziosi amministrativi in ambito di autorizzazioni;
- n. **76** in materia di **urbanistica**, in relazione ai procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici o provvedimenti autorizzatori;
- n. **76** in materia di **caccia e pesca**, opposizioni ad ordinanze ingiunzioni o esercizio dell'azione civile in sede penale, oltre a qualche procedimento autorizzatorio;
- n. **30** in materia di **viabilità**, per espropri, pagamento canoni a vario titolo;
- n. **32** in materia di **turismo**, soprattutto riferite a procedure concorsuali o autorizzazioni alle professioni turistiche o a strutture ricettive;
- n. **26** in materia di **trasporti**, riferite ad attività autorizzatoria o nell'ambito della gestione dei contratti di servizio;
- n. **3** in tema di **affari istituzionali**, in relazione all'esercizio di funzioni di alta amministrazione (ad es. la vicenda della divisione patrimoniale tra Venezia e Cavallino-Treporti);
- n. **5** in materia di **finanza e tributi**, riferite a trasferimenti da altri enti o riscossione di tributi propri,
- n. **5** in materia di **personale**, per la gestione dei rapporti contrattuali o sanzioni disciplinari;
- n. **1** in materia di gestione del **patrimonio**, riferito tanto agli immobili, quanto alle partecipazioni societarie,
- n. **1** in materia di **attività produttive**,
- n. **64** in materia di Ragioneria, chiamata in causa per pignoramento c/o terzi,
- n. **16** in materia di **assicurazioni**,
- n. **1** in materia di **edilizia scolastica**, per la gestione dei rapporti contrattuali,
- n. **15** nell'ambito di **rapporti creditorî**, quali procedimenti monitori, insinuazioni fallimentari, opposizioni;
- n. **24** vertenze in **materie diverse**, comprese alcune di volontaria giurisdizione.

- n. **69** vertenze svolte a favore degli Enti convenzionati

- Il **saldo per il solo anno 2017** (al 22.06.2017) attualmente vede:

- n. **90** nuove vertenze istaurate, per lo più in veste di convenuto/opponente,
- n. 41 vertenze definite.

b) i risultati:

- Delle 41 vertenze definite nel grado la percentuale di cause con esito vittorioso dell'Ente è pari al ragguardevole risultato di **95%**, indice evidente dell'alto impegno qualitativo dei professionisti legali e collaboratori, anche con l'attività di "compliance" in corso di procedimento amministrativo nonché della conformità complessiva dell'azione amministrativa esercitata dagli uffici dell'Ente con la supervisione della Direzione/Segreteria generale.

c) Attività defensionale: i numeri

- In relazione all'attività di cui sopra e tenuto conto degli adempimenti defensionali richiesti da ogni tipologia di procedimento, il numero di udienze a cui il personale dell'Avvocatura ha partecipato, così come il numero degli scritti difensivi redatti, è il seguente:

- n. **atti** redatti e studiati: **155**
- n. **udienze** svolte: **175**
- n. **consulenze ed interventi** svolti: **125**

2) Al servizio dei comuni metropolitani

- Attualmente sono **42** le vertenze direttamente curate per conto dei **16** comuni convenzionati con l'avvocatura e delle **3** società controllate dall'Ente, in materia di appalti, concessioni, gestione del patrimonio, urbanistica-edilizia e recupero di crediti. A seguito di contrasto giurisprudenziale relativamente allo "status" dell'avvocato dipendente di ente locale, l'ulteriore impulso all'attività è stato momentaneamente sospeso.
- Si tratta di un tipico servizio di "caratura" metropolitana che l'avvocatura svolge già da quattro anni con piena soddisfazione degli enti interessati e che potrà essere sviluppato tenuto conto delle opportunità offerte dalla "legge Delrio".

3) Attività di consulenza tradizionale e nuova "compliance"

- La tradizionale attività di consulenza giuridico-legale si è sviluppata attraverso la resa di **pareri scritti** e, soprattutto con **interventi** puntuali e tempestivi nell'ambito dei procedimenti di competenza degli altri uffici al fine di meglio orientare in termini di legittimità e buon andamento i provvedimenti di competenza degli uffici.
- Gli interventi di consulenza di cui sopra, si sono concentrati in particolare nelle materie delle **procedure di gara, gestione dei contratti, turismo, personale, trasporti, ambiente, edilizia e viabilità**.
- A ciò si aggiunge il costante supporto all'organo burocratico di vertice nell'ambito delle attività di prevenzione di fenomeni di illecito.

4) Sul piano finanziario

- Naturalmente l'attività tipica dell'avvocatura pubblica si contraddistingue per l'opera complessiva di tutela dei "beni" propri di un ente pubblico, riassumibili in efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa per la soddisfazione dell'utente, nonché di salvaguardia dei diritti patrimoniali; tenuto, però, conto delle

rilevanti difficoltà finanziarie in cui versano le amministrazioni, si evidenzia anche il seguente dato economico:

- attingimento dal **fondo rischi contenzioso legale** pari a € 0,00
- salvaguardia degli **accertamenti in entrata** per ingiunzioni, circa € **150.000**, **accertamento somme** a titolo risarcitorio, € **20.000 circa**

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Conseguentemente non emergono correttivi da adottare

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 79 Assicurazioni

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	872.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	872.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	769.791,02					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	767.489,52					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 –Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT	79 - Brugnerotto (Assicurazioni)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/ numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	

• **Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017**

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo del servizio si rileva che al 22/06/2017 il risultato è in linea con il target previsto poiché si è provveduto a trattare il 100% delle richieste di risarcimento pervenute (n. 47 sinistri). In particolare 46 di queste sono state gestite dal gruppo intersettoriale per la gestione dei sinistri in franchigia, appositamente costituito per l'esame delle richieste di risarcimento a seguito delle nuove condizioni contrattuali della polizza RCT/O che prevedono una S.I.R. (self insurance retention) di € 10.000,00, composto da personale dei servizi assicurazioni e viabilità e da professionalità messe a disposizione dal broker della C.M. ed 1 sinistro che invece rientrava nell'ambito di validità della vecchia polizza di RCT/O e con evasione della pratica nei tempi contrattualmente previsti.

Sotto l'aspetto finanziario si fa notare che l'attività di gestione interna dei sinistri ha portato al seguente risultato:

richieste di risarcimento n. 46 per € 126.000,00;

richieste accolte n. 21 per € 12.470,00 pagati di risarcimento, previa acquisizione del parere dell'avvocatura dell'ente;

richieste pendenti n. 7 per € 22.200,00;

richieste respinte n. 18 per € 91.330,00.

Di tutte le richieste respinte solo n. 2 hanno avuto seguito con richiesta di negoziazione assistita ai sensi della normativa vigente.

A ciò va aggiunto il risparmio ottenuto nella trattazione burocratica delle pratiche gestite internamente, che si può quantificare in circa 350,00 euro per sinistro.

Si è provveduto, inoltre, al recupero dei crediti per i danni al patrimonio provinciale, ottenendo il risarcimento di n. 14 danni causati da terzi al demanio stradale introitando complessivamente € 27.306,08

La gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri per quanto attiene specificatamente a: premi, regolazioni, franchigie, denunce si è svolta rispettando le relative scadenze, evitando quindi disdette, more e scoperture.

Fino alla data del 22/06/2017 non si registrate richieste di emissione dei "certificati Merloni" relativi all'attività di progettazione interna.

Inoltre, come previsto dalla Carta dei Servizi, è proseguita l'attività di consolidamento e sviluppo dello "sportello assicurazioni" riscontrando le richieste provenienti dall'utenza interna ed esterna ed evadendo le pratiche connesse alla gestione dei sinistri, garantendo altresì l'apertura dello sportello almeno per 4 giorni settimanali.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi è scostamento del risultato ottenuto rispetto a quello atteso in quanto, per tutte le richieste di risarcimento entro la franchigia contrattuale pervenute alla data del 22/06/2017, è stata completata la fase di competenza di questo servizio.

Gli scostamenti finanziari fra la somma stanziata e la somma impegnata e fra quella impegnata e quella pagata si riferiscono a regolazione premi, franchigie, risarcimento a terzi nell'ambito dell'attività di gestione interna dei sinistri e per l'eventuale attivazione dei "certificati Merloni" relativi all'attività di progettazione interna che potranno essere quantificate/richieste nel prosieguo dell'annualità.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

IL DIRIGENTE

Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 03 URP e Decentramento

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	3.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	3.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	2.803,12					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	2.803,12					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11 - Altri servizi generali	Riorganizzazione del servizio in base a risorse umane e strumentali disponibili, in una logica di razionalizzazione degli spazi e della disponibilità di risorse umane. Potenziamento delle modalità relazionali con i cittadini incentivando l'utilizzo di risorse informatiche	03 Brugnerotto (URP e decentramento)	Numero istanze presentate dai cittadini evase/numero istanze presentate dai cittadini ricevute	100%	100%	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei	11 - Altri servizi generali	Individuazione di programmi e	03 - Brugnerotto (URP e decentrame	Numero proposte di progetti di informazione	2	1	

		cittadini		progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale	nto)				
--	--	-----------	--	--	------	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico – Decentramento opera quale fornitore di informazioni e di servizi rivolti ai cittadini utenti, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Mestre e nelle quattro sedi degli Uffici decentrati a Chioggia, Dolo, Portogruaro e San Donà di Piave.

Esso è organizzato al fine di adempiere alle direttive programmatiche attribuite al Servizio dal Consiglio provinciale relative anche al decentramento dei servizi ad accesso diretto.

Con riferimento ai **servizi al cittadino**, l'ufficio Urp dal 01.01 al 22-06-2017 ha erogato i seguenti servizi:

- Attività di sportello contatti complessivi (con modalità visita, telefono, e-mail e fax), n.12765, cui vanno aggiunte 610 protocollazioni;
- Sono state effettuate n. 2 distribuzioni di tagliandi per conto del Gran Teatro La Fenice di Venezia.
- Incontri Prima parlane con il notaio n. 40
- Inoltre ospitiamo gli incontri che rientrano nell'iniziativa Prima parlane con l'Avvocato.

Con riferimento ai **servizi all'ente**, si segnala che al 5 luglio sono state effettuate le seguenti attività:

- Prenotazioni sale al centro servizi n. 6
- Aggiornamenti rubrica intranet n.6
- Aggiornamenti scheda Guida ai Servizi 2
- Iniziativa per far conoscere la Città metropolitana n.1 (Si è provveduto a predisporre e a far stampare dalla ns. Stamperia un numero elevato del documento "Statuto della città metropolitana di Venezia" mettendolo quotidianamente a disposizione della Cittadinanza e d tutti coloro che erano interessati a conoscere il funzionamento dell'Ente).
- Stampa tesserini regionali per cacciatori non residenti nella Città metropolitana n.1350

Abbiamo partecipato all'organizzazione degli incontri promossi dal servizio Europe direct cui partecipiamo in qualità di partner mettendo a disposizione gli sportelli, nonché inviando ai Sindaci dell'area metropolitana il programma e la data per partecipare all' l'Infoday regionale "**Programma Europa per i Cittadini 2014-2020.**", che si è tenuto martedì 14 febbraio 2017.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non è necessario adottare provvedimenti correttivi

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(*documento firmato digitalmente*)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità: 14 Altri servizi Generali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	390.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	390.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	389.999,41					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	93.608,57					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1. Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11- Altri servizi generali	Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	14 - Brugnerotto (Altri servizi generali)	Limite di spesa per l'esercizio delle autovetture di servizio	€ 51.294,82 annui	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*
 Per quanto riguarda l'obiettivo operativo del servizio si rileva che viene monitorata con report mensili l'andamento della spesa per consumi riferiti all'esercizio delle autovetture di servizio, con esclusione dei mezzi dedicati alla polizia provinciale, alla protezione civile ed a quelli adibiti alla sorveglianza della rete stradale provinciale, per il rispetto dei limiti fissati dall'art.15 del D.L.66/2014 (€ 51.294,82). Detta spesa è in linea con il target sopra indicato (spesa al 31/05/2016 € 18.302,14 pari al 35,68% del massimale disponibile). Inoltre il servizio ha provveduto a soddisfare tutte le richieste di utilizzo delle vetture di servizio, oltre a provvedere alle incombenza amministrative legate al pagamento delle tasse automobilistiche e ad occuparsi, tramite ditte specializzate selezionate con apposite gare di appalto annuale, della manutenzione dei veicoli per la tutela della sicurezza degli utenti ed il rispetto del patrimonio dell'ente.
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
 Il risultato dell'obiettivo operativo sarà valutabile solo al 31/12/2017.

Non vi è scostamento finanziario fra somma stanziata e somma impegnata.

Lo scostamento fra somma impegnata e quella pagata si riferisce alle previsioni di spesa per la fornitura di carburanti e per i servizi di manutenzione veicoli e pneumatici, tasse automobilistiche, pedaggi autostradali e canone telepass che potranno essere effettuate entro il corrente esercizio finanziario.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

IL DIRIGENTE
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 10 – risorse umane

Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga

Centro di responsabilità: 05 Risorse umane – Controllo fenomeni discriminatori – Pari opportunità

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.828.914,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.828.914,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	1.139.337,11					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	431.178,20					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Implementazione dei servizi di gestione delle procedure stipendiali, concorsuali e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti controllati del territorio metropolitano o attraverso la stipula di apposite convenzioni	05 – Braga (risorse umane)	Numero di nuove convenzioni sottoscritte con i comuni e gli enti controllati del territorio metropolitano	Almeno 3 (triennio 2017-2019)	Presentata richiesta di variazione	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Ridefinizione e gestione del sistema della performance individuale che valorizza la meritocrazia e il contributo del singolo dipendente all'efficienza dei servizi, alla diffusione delle buone pratiche e delle idee vincenti, anche come modello da proporre ai comuni del territorio	05 – Braga (risorse umane)	Deposito proposta nuovo modello di sistema della performance individuale	Entro il 30/06/2017	Depositato proposta entro il 30/06/2017 ID determinan. 1001678784	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Continua manutenzione e del regolamento di organizzazione, in coerenza con i nuovi principi organizzativi che saranno introdotti su indirizzo del Sindaco metropolitano ed in armonia con l'assetto disposto nel comune capoluogo	05 – Braga (risorse umane)	Deposito revisione regolamento di organizzazione	Entro il 31/12/2017	In fase di attuazione	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Supporto e definizione del processo di individuazione	05 – Braga (risorse umane)				2

				ne del nuovo direttore generale dell'ente e nella regolamentazione contrattuale della relativa attività, onde assicurarne l'esclusività, la flessibilità ed il chiaro orientamento degli obiettivi strategici dell'ente secondo le direttive dell'amministrazione		Deposito proposta contratto	Entro 30 giorni dalla data di individuazione del nuovo direttore generale	N.V.	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana	05 – Braga (risorse umane)	Deposito bozza di accordo inerente la gestione del rapporto di servizio con il personale trasferito nei ruoli regionali	Entro il 31/12/2017	In fase di attuazione	
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Promozione delle pari opportunità e lotta contro ogni tipo di discriminazione attraverso una campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza, stampa e diffusione mirata di opuscoli informativi ed eventuali incontri pubblici di concerto con i comuni del territorio	05 – Braga (risorse umane – controllo fenomeni discriminatori – Pari opportunità)	Campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza e diffusione degli strumenti informativi.	Progettazione e approvazione e predisposizione degli strumenti informativi entro il 31/12/2017; produzione e diffusione degli stessi nel 2018-2019	Presentata richiesta di variazione	

1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei Comuni	10 – risorse umane	Potenziamento della rete con i comuni e i servizi / centri antiviolenza del territorio metropolitano	05 – Braga (risorse umane – controllo fenomeni discriminatori – Pari opportunità)	Numero di nuovi punti servizio attraverso cui svolgere la consulenza legale gratuita nel territorio metropolitano	Almeno un nuovo accordo di collaborazione entro il 31/12/2017; (almeno 3 accordi entro il 2019)	Presentata richiesta di variazione	
--------------------------------------	--	--	--------------------	--	---	---	---	------------------------------------	--

Il programma n. 10 “risorse umane” è articolato in un solo progetto che include le attività riconducibili alla gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane, ivi compresa la gestione delle forme contrattuali flessibili di lavoro, le funzioni relative ai procedimenti disciplinari, al contenzioso del lavoro, ai servizi ispettivi nonché la gestione delle attività amministrative e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto concerne il “miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”.

L'organigramma del servizio responsabile del programma è costituito dalle seguenti unità di personale:

dirigente - dott. Giovanni Braga

n. 2 Funzionari Amministrativi Cat. D3

n. 3 Coordinatori Amministrativi Cat. D1

n. 7 Istruttori Amministrativi Cat. C1 di cui 1 temporaneamente trasferito presso il Servizio economico finanziario, 1 temporaneamente trasferito presso il Servizio gestione procedure contrattuali e 1 temporaneamente trasferito presso il Servizio sistema controlli interni;

n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C1 temporaneamente trasferiti dal Servizio politiche attive per il lavoro

n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3

n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B1 temporaneamente trasferito alla segreteria del Commissario ora segreteria del Sindaco metropolitano.

Inoltre per quanto riguarda il servizio pari opportunità il relativo organigramma è costituito dalle seguenti unità:

n. 1 Funzionario Amministrativo Cat. D3

n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C1

n. 1 Istruttore Tecnico Specialista Cat. C1

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Implementazione dei servizi di gestione delle procedure stipendiali, concorsuali e dell'ufficio per i procedimenti disciplinari a favore dei comuni e degli enti controllati del territorio metropolitano attraverso la stipula di apposite convenzioni”** si precisa che è stata presentata richiesta di variazione del DUP 2017/2019.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Ridefinizione e gestione del sistema della performance individuale che valorizzi la meritocrazia e il contributo del singolo dipendente all'efficienza dei servizi, alla diffusione delle buone pratiche e delle idee vincenti, anche come modello da proporre ai comuni del territorio”** si evidenzia che è stato rispettato il target operativo dell'obiettivo avendo depositato entro il 30/06/2017 la proposta di nuovo modello di sistema della performance (ID n. 1001678784).

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Continua manutenzione del regolamento di organizzazione, in coerenza con i nuovi principi organizzativi che saranno introdotti su indirizzo del Sindaco metropolitano ed in armonia con l'assetto disposto nel comune capoluogo”** si precisa che lo stesso è in fase di attuazione e tiene conto del processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvalimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana”** si precisa che lo stesso è in fase di attuazione a seguito incontri tra la Regione Veneto, la città metropolitana di Venezia e le altre Province del Veneto.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Promozione delle pari opportunità e lotta contro ogni tipo di discriminazione attraverso una campagna informativa dei servizi di sportello alla cittadinanza, stampa e diffusione mirata di opuscoli informativi ed eventuali incontri pubblici di concerto con i comuni del territorio”** si precisa che è stata presentata richiesta di variazione del DUP 2017/2019.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Potenziamento della rete con i comuni e i servizi / centri antiviolenza del territorio metropolitano”** si precisa che è stata presentata richiesta di variazione del DUP 2017/2019.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti al 22 giugno 2017 nelle varie attività di maggior rilevanza svolte dal Servizio risorse umane si evidenzia quanto segue:

Attività formativa nei confronti del personale dipendente

Alla data del 22 giugno 2017 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione:

- n. 6 corsi di formazione/aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 ai quali hanno partecipato n. 33 dipendenti;
- n. 1 corso “Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): lavori di manutenzione” al quale hanno partecipato n. 27 dipendenti dei Servizi dell'Ente;
- n. 1 corso “Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)” al quale hanno partecipato n. 56 dipendenti dei Servizi dell'Ente;
- n. 1 corso “Modalità di utilizzo scrivania ente sportello SUAP” al quale hanno partecipato n. 38 dipendenti dei Servizi dell'Ente;
- n. 1 corso “Modalità di utilizzo scrivania ente sportello SUAP – Approfondimento” al quale hanno partecipato n. 36 dipendenti dei Servizi dell'Ente;

Sono stati, inoltre, avviati a partecipare a corsi di formazione specialistica n. 24 dipendenti.

Attività ispettiva sullo svolgimento di attività extraistituzionali

Alla data del 22 giugno 2017 si è richiesto di compilare una autodichiarazione riguardante lo svolgimento di incarichi extraistituzionali ad un totale di 72 dipendenti, di cui:

- i. n. 25, assegnati a servizi dell'Ente interessati dall'applicazione dell'art. 92 del D.lgs 12/04/2006, n. 163, (ex. art. 18 della legge 19/02/1994 n. 109) – onorari avvocatura;
- ii. n. 47, estratti a campione, in modo casuale grazie all'utilizzo di una procedura informatica, pari al 20% della dotazione organica tra i quali non sono compresi quelli indicati nel punto precedente;

	art. 92 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 (ex. art. 18 della legge 19/02/1994 n. 109) – onorari avvocatura	campione	totale
Dipendenti controllati	25	47	72

Dalla raccolta e dall'esame delle autodichiarazioni si evidenziano i risultati di seguito sintetizzati. Di 72 dipendenti monitorati, 9 hanno dichiarato incarichi extra-istituzionali.

72 dipendenti monitorati	
<i>ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>	<i>non ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>
12,5%	87,5%

Attività ispettiva sulle presenze nei diversi posti di lavoro

Alla data del 22 giugno 2017 i servizi oggetto di attività ispettiva, per la verifica dell'effettiva presenza del personale dipendente nei posti di lavoro e del corretto utilizzo del "badge personale", sono stati i seguenti:

- 1- Centro di formazione professionale di Marghera;
- 2- Servizio archivio sede di Marghera;
- 3- Servizio di polizia metropolitana;
- 4- Servizio Economico finanziario;
- 5- Servizio Economato.

Nelle attività ispettive sono stati coinvolti **55 dipendenti**.

Stage

Alla data del 22 giugno 2017 sono proseguiti n. 2 stages iniziati nel 2016 con i sotto indicati Atenei

UNIVERSITA' / ISTITUTO	DURATA		Progetto
	Inizio	Fine	
UNIVERSITA' DI PADOVA	01/08/2016 prosecuzione da 01/01/2017	31/01/2017	<i>Implementazione delle banche dati georeferenziate finalizzate alla gestione dell'attività di bonifica dei siti inquinati</i>
UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA (MASTER)	15/09/2016 prosecuzione da 01/01/2017	31/01/2017	<i>procedimento sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi e ambientali</i>

Procedimenti disciplinari

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari alla data del 22 giugno 2017 sono stati lavorati n. 4 procedimenti.

Nuova funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014

"Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale."

Le attività collegate alla nuova funzione, prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.", riguardano principalmente la riorganizzazione di quanto già svolto nell'ambito delle attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità e dello Sportello donne al lavoro, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia contro le discriminazioni.

Le azioni sono dirette a:

- offrire percorsi personalizzati di orientamento professionale alle donne, modulando l'offerta del servizio in base alla lettura del bisogno espresso dall'utente in particolare per le donne inoccupate, in ingresso nel mondo del lavoro, per le donne disoccupate, che vogliono rientrare nel mondo del lavoro,
- promuovere e gestire servizi, progetti e iniziative, nell'ambito delle politiche di genere e di pari opportunità, rivolti al territorio, finalizzati a contrastare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, e a favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti di formazione.
- sostenere e integrare nell'ambito del nuovo assetto organizzativo del servizio, le attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità, in ambito sia gestionale che di erogazione dei servizi.

Collaborazioni

Nel novembre 2016, l'ufficio ha preso contatti con l'Università Ca' Foscari - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, per proporre una collaborazione nell'ambito della tematica del contrasto agli stereotipi di genere che influenzano le scelte scolastiche e professionali, in particolare verso le discipline scientifiche e tecnologiche (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics); ne è nata una bozza di protocollo di intesa, tra Città metropolitana di Venezia – Ca' Foscari – Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia e Consigliera di Parità metropolitana, mirato a realizzare laboratori di programmazione nelle scuole, con la finalità di avvicinare le bambine e le ragazze alle materie scientifiche e tecnologiche; ad oggi lo schema di Protocollo è stato approvato dalle parti.

Servizio Sportello Donne al Lavoro

E' un servizio specialistico di orientamento professionale rivolto alle donne;

Il monitoraggio degli indicatori scelti nel periodo gennaio – giugno 2017 evidenzia i seguenti dati:

n. totale accessi, di cui	64
colloqui di orientamento ex D.lgs. 181/2000, aggiornamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento	18
altri contatti (telefonici, mailing, ..)	46

Tabella 2: servizi collegati allo Sportello Donne al Lavoro

Fonte: monitoraggio del servizio - dato complessivo gennaio – giugno 2017.

Ufficio della Consigliera di Parità

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 91/2017 del 17 gennaio 2017, sono state nominate Consigliere di parità per la Città metropolitana di Venezia, d.ssa Silvia Cavallarin (effettiva) e d.ssa Cristina Calzavara (supplente).

L'ufficio della Consigliera di Parità è ubicato presso gli uffici del Servizio Politiche attive per il Lavoro, in Viale Sansovino, n. 3/5 A Mestre (VE).

Come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 198/2006 e dalla Convenzione quadro prot. 49503/2007, sottoscritta in data 14/06/2007 dall'ex Provincia di Venezia ora Città metropolitana e dal Ministero del Lavoro, il personale e le attrezzature per il funzionamento dell'ufficio sono messi a disposizione dalla Provincia di Venezia, ora Città metropolitana.

1 - ATTIVITÀ ANTIDISCRIMINATORIA

Trattasi delle attività di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro ogni discriminazione, diretta o indiretta, basata sul genere, che si verifichi nei luoghi di lavoro. Con il 31 dicembre 2016 sono stati conclusi tutti i casi già seguiti nel corso del mandato precedente della Consigliera di parità.

Nel corso del nuovo mandato si sono presentati nel primo semestre dell'anno 7 casi personalmente seguiti dalla Consigliera. I casi non hanno dato luogo a ricorsi presso il giudice del lavoro o attività di conciliazione, ma ad attività di confronto tra la Consigliera e il datore di lavoro per una **trattazione informale** delle esigenze delle parti, anche con assistenza legale esterna giusto elenco costituito tramite avviso pubblico emanato nel 2012.

Consulenze per materia, per numero e genere di utenti (al 30/06/2017)		
	D	U
Conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	2	1
Discriminazione	2	
Progressione di carriera		
Maternità – congedi parentali	1	
Attività vessatoria	1	
Non competenza		
TOTALE per genere	6	1
TOTALE generale	7	

Esiti:

a) **conclusi**, a seguito scambi di lettere/confronti con il datore di lavoro:

- 1 caso (F) registrato in tabella come "discriminazione", con soddisfazione delle parti

- 1 caso (M) registrato in tabella come "conciliazione...", respinto dal datore di lavoro per silenzio normativo sulla fattispecie e mancato interesse a proseguire da parte dell'utente;

b) **assistenza legale esterna** per 1 caso (F), registrato in tabella come "maternità..." ancora in corso di trattazione. L'assistenza è stata curata con ricorso ad avvocatessa di cui all'elenco costituito previo avviso pubblico.

2 – PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E ORGANISMI DI PARITÀ

a) **CONSULTAZIONE COMUNI**. Con lettera del 10 marzo 2017 la nuova Consigliera ha inviato i propri saluti per l'avvio di mandato, con richiesta di suggerimenti di attività e proposte. Risposte complessivamente pervenute: 11, di cui 4 con specifiche proposte di attività (Campolongo, Chioggia, Eraclea, San Stino di Livenza). Le richieste hanno prodotto la programmazione di un incontro pubblico in previsione in autunno in materia di discriminazioni di genere, ruolo e funzioni dei Comitati Unici di Garanzia e dei Piani delle Azioni Positive e l'emanazione di una comunicazione per valorizzare l'attività consultiva e propositiva dei Cug presso le amministrazioni di riferimento.

b) PIANI AZIONI POSITIVE. Pareri espressi ai Piani Azioni Positive dei Comuni: 3 (al 30/06/2017) – Dal monitoraggio si rilevano 30 PAP vigenti, 15 PAP scaduti o assenti per un totale di 45 PAP (44 Comuni + 1 Unione di Comuni della Riviera del Brenta). L'attività di sollecito e monitoraggio proseguirà nel corso del secondo semestre e i risultati saranno raccolti e pubblicati nel sito www.consiglieraparita.cittametropolitana.ve.it

c) ORGANISMI DI PARITÀ: Su richiesta della vicesindaca di Quarto d'Altino, la Consigliera ha inviato una lettera di saluti e auguri di buon lavoro all'insediamento della nuova Consulta comunale per le pari opportunità avvenuto il 15 giugno 2017.

d) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. Incontri successivi all'insediamento avvenuto l'8 febbraio 2017, esclusi incontri per le azioni di cui al precedente paragrafo 1 (attività antidiscriminatoria):

21/03/2017 – Venezia, Regione Veneto: rete regionale delle Consigliere di parità

29/03/2017 – Venezia, Regione Veneto: conferenza stampa con consigliere di parità regionale e nazionale e ass. lavoro e formazione professionale Regione Veneto

07/04/2017 – Venezia, Casa Famiglia S. Pio X: incontro con il presidente Fondazione Paolo Giovanni

11/04/2017 – Venezia, Regione Veneto: incontro con ass. regionale Pari opportunità

e) ALTRE ATTIVITÀ

01/03/2017 – Ufficio: incontro di lavoro con ass. pari opportunità del Comune di Dolo

22/03/2017 – Ufficio: incontro di lavoro per organizzazione percorso formativo rivolto alle aziende su "Modelli organizzativi innovativi nelle imprese per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro". Il percorso si è svolto nelle giornate del 13 e 22 giugno

28/03/2017 – Mestre, Unioncamere Veneto: incontro con vicesegretaria generale per avvio percorsi di collaborazione

19/04/2017 – Mestre, Ca' Foscari: incontro per avvio attività PON Scuola

11/05/2017 – Attivazione profilo *facebook* (<https://www.facebook.com/cdpCmVE>)

09/05/2017 - 27/06/2017 – sottoscrizione partenariati di rete con 13 scuole a progetti del Piano Operativo Nazionale Scuola su: orientamento; cittadinanza attiva; inclusione e integrazione

19/05/2017 – Mestre: direzione generale Città metropolitana: gruppo di lavoro intersettoriale per proposta di europrogettazione

20/06/2017 – Ufficio: incontro di lavoro con presidente Cug Comune di Chioggia

26/06/2017 – Mestre: direzione generale Città metropolitana: secondo incontro gruppo di lavoro intersettoriale per proposta di europrogettazione

f) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E INCONTRI PUBBLICI

14/02/2017 – Venezia, Ca' Dolfin: partecipante all'incontro sul protocollo EVA contro la violenza di genere e domestica promosso dalla Questura di Venezia

23/05/2017 – Piazzola sul Brenta, villa Contarini: partecipante all'incontro di presentazione dei bandi regionali POR-FSE promosso da Regione Veneto, dipartimento formazione e lavoro

12/05/2017 – Padova, sala conf. Alla Stanga: relatrice al convegno "Mi prendo cura di te" su violenza domestica e di genere

13/06/2017 – Mestre, Città metropolitana di Venezia: relatrice di apertura al primo incontro di formazione su "Modelli organizzativi innovativi nelle imprese"

Venezia, 5 luglio 2017

Il Dirigente Servizio Risorse Umane
dr. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Angelo Brugnerotto

Centro di responsabilità : 48 Contratti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	451.865,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	451.865,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	434.688,07					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	218.086,28					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
1.Qualità dell'azione amministrativa	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Miglioramento dell'azione amministrativa favore dei cittadini	11-Altri servizi generali	Consolidamento della Stazione unica appaltante	48 - Brugnerotto (Contratti)	Numero gare gestite per conto dei comuni convenzionati/n numero gare richieste dai comuni convenzionati	100%	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*
 Con deliberazione di Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014 e con successivo provvedimento consiliare n. 63 del 04.12.2014 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Provincia Venezia (SUA VE) – ora Città Metropolitana di Venezia. La proposta di adesione con relativo schema di convenzione, è stata inoltrata a tutti i Comuni del territorio provinciale. Al 22 giugno 2017 sono state stipulate n. 25 convenzioni (convenzione con Comune di Noale stipulata il 22/06/2017).

Nel periodo 1 gennaio / 22 giugno 2017 sono stati avviati per conto dei Comuni convenzionati n. 28 procedimenti di gara. Non è stato registrato nessun annullamento di gara. A completamento dell'informazione, i procedimenti di gara hanno riguardato:

- 3 i lavori;
- 21 i servizi;

- 4 le concessioni.

Per quanto riguarda la rimanente attività ordinaria, nel predetto periodo sono stati posti in essere:

- n. 103 determinazioni dirigenziali;
- n. 2 procedimenti di gara (diversi da quelli rientranti nell'attività SUAVE);
- n. 54 verifiche requisiti di carattere generale ex articolo 38 del codice dei contratti, in parte attraverso il sistema AVCpass ed in parte attraverso verifiche autonome presso gli enti certificanti;
- n. 43 pubblicazioni di bandi ed avvisi di gara, di cui 28 riguardanti la SUA VE, (GURI, GUCE, quotidiani, sito dell'ente, Ministero dei Lavori Pubblici);
- n. 8 contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa;
- n. 5 contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata;
- regolarizzazione iter in IRIDE per n. 1 contratti stipulati da altri settori;

Altre attività rilevate sono state:

- il monitoraggio scadenza e svincolo polizze C.A.R. e fidejussioni;
 - l'attività di consulenza resa dal funzionario dell'ufficio contratti;
 - l'attività di consulenza in riferimento alla materia contrattuale verso altri enti pubblici.
-
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra esposto non si registrano scostamenti tali da pregiudicare l'attuazione degli obiettivi prefissati dal DUP.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non risulta necessaria l'adozione di provvedimenti correttivi.

AREA STRATEGICA N.2

**QUALITA' DEI SERVIZI AI COMUNI, AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga

Centro di responsabilità: 47 Mercato del Lavoro

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	124.890,71					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	124.890,71					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	93.681,81					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	15.565,03					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Avvertenze: la spesa comprende anche le retribuzioni del personale e le spese per i servizi ausiliari per il funzionamento dei CFP

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	04 istruzione e diritto allo studio	Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale e erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	47 – Braga (Mercato del Lavoro)	Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato che si aggiudicherà, per l'anno formativo 2017/2018, la gestione dei percorsi di formazione iniziale (qualora la Regione Veneto riproponga il medesimo modello gestionale in essere per il corrente anno formativo)	Stipula Convenzione entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2017/2018	In fase intermedia di attuazione La data della stipula è prevista per settembre 2017.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

La realizzazione di piano annuale di formazione iniziale per l'anno scolastico 2016/2017 presso i Centri di Formazione Professionale della Città Metropolitana di Venezia è stata affidata agli Organismi di formazione accreditati che hanno presentato i progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione a seguito dell'avviso pubblico della Regione Veneto definito nella DGR 687 del 17 maggio 2016. La Giunta Regionale ha autorizzato gli ex CFP provinciali a raccogliere le iscrizioni per l'anno formativo 2016/2017. Il collegamento con la Città Metropolitana di Venezia, anche in vista dell'utilizzo del personale assegnato alla funzione della formazione professionale nei percorsi di istruzione e formazione professionale, è stato comprovato attraverso il partenariato operativo realizzato attraverso le procedure ad evidenza pubblica.

I docenti ed il personale ausiliario hanno garantito dal 1 gennaio a metà giugno le attività della formazione iniziale gestita dall'Organismo CNOS FAP Don Bosco, nella quota parte a loro assegnata con disposizione di servizio. Nelle ore non destinate alla formazione iniziale, hanno erogato la formazione per adulti organizzata e gestita dalla Città metropolitana di Venezia come riportato nella tabella seguente:

FORMAZIONE PER ADULTI ORGANIZZATA E GESTITA DA CM DI VENEZIA presso i CFP nel I° semestre 2017				
CFP	Denominazione corso	Data inizio	Data fine	Durata (in ore)
San Donà di Piave	Operatore Office	07/11/2016	14/04/2017	400
San Donà di Piave	Alfabetizzazione informatica WORD, Excell, Power Point	20/03/2017	18/05/2017	120
Marghera	Corso per addetto al visual	07/11/2016	16/01/2017	60
Marghera	Competenze per addetto all'arredo di interni	02/11/2016	29/03/2017	400
Marghera	Competenze per addetto al visual merchandising	23/01/2017	08/06/2017	400
Marghera	Corso per addetto al visual	15/05/2017	14/06/2017	60
Chioggia	Lavorare nella ristorazione	01/02/2017	15/02/2017	40
Chioggia	Competenze specifiche per la caffetteria	02/03/2017	16/03/2017	40
Chioggia	Lavorare nella ristorazione: formazione personalizzata	27/03/2017	30/03/2017	10
Chioggia	Percorsi personalizzati di alfabetizzazione informatica base: word e internet	07/03/2017	10/03/2017	10

Tabella 1: tabella riassuntiva dei corsi di formazione per gli adulti realizzati e/o conclusi nel primo semestre 2017. Fonte: CFP.

Formazione per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici

In relazione alle funzioni svolte dalla Città metropolitana, in quanto subentrata alla Provincia di Venezia in materia di riconoscimento dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, in ottemperanza alla delega regionale della competenza in materia (L.R. n. 11/2001, DGR n. 1734/2011), nel primo semestre 2017 si è concluso il primo corso realizzato da ENAIP avviato il 05/03/2017 con esame finale avvenuto il 10/06/2017.

Si ritiene conclusa l'attività programmata per l'anno formativo 2016/2017 in relazione ai progetti presentati dagli enti per il riconoscimento dei percorsi formativi nella finestra utile di settembre - ottobre 2015.

MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA n. 02 – interventi per la disabilità****Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga****Centro di responsabilità: 47 Mercato del Lavoro**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	500.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	500.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	500.000,00					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	126.136,75					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/edr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	12 – diritti sociali, politiche sociali famiglia	Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – interventi per la disabilità	Ottimizzazione della gestione relativa al Fondo regionale disabili	47 – Braga (mercato del lavoro)	Potenziamento dell'offerta del collocamento mirato con attività di accompagnamento al lavoro per lavoratori disabili di difficile collocabilità mediante il ricorso a forme di collaborazione con idonee strutture del territorio	Affidamento servizio di tutoraggio e accompagnamento utenti L.68/99 di difficile collocabilità	Richiesta variazione indicatore (vedi allegato)	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Progettazione e gestione Fondo Regionale disabili ex Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

Tra le competenze delegate dalla Regione alla Città metropolitana, vi è la gestione del “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili”; per quanto riguarda, invece, le attività collegate al “Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, di competenza della Città metropolitana dall'anno 2000, vi sono state importanti modifiche normative che ne hanno spostato l'intera gestione all'INPS.

Infatti, le modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in relazione agli incentivi alle assunzioni rientranti nel Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, prevedono la gestione diretta da parte dell'INPS, a cui le aziende inviano la richiesta di fruizione. Pertanto, a partire dall'annualità 2017, le attività collegate all'individuazione delle aziende aventi i requisiti per essere ammesse al Fondo Nazionale, non sono più di competenza della Città metropolitana.

Per quanto riguarda, invece, le attività collegate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, nel primo semestre dell'anno 2017 si è data continuità alle tipologie di interventi già realizzate e consolidate negli scorsi anni, diventate elementi fondamentali e fondanti del lavoro ordinario del collocamento mirato; in particolare gli strumenti utilizzati sono: le borse lavoro per i tirocinanti disabili, gli incentivi alle aziende per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori con disabilità psichica o fisica importante, gli incentivi alle aziende che hanno assunto disabili a tempo indeterminato con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all'art. 13 della legge 68/99, la promozione e lo sviluppo di misure di politiche attive del lavoro dedicate agli utenti iscritti alle categorie protette.

Si riportano di seguito i dati più significativi rispetto agli ambiti sopracitati, riferiti al periodo gennaio – giugno 2017.

Incentivi alle aziende che hanno assunto personale ai sensi della L.68/99

- n. 25 aziende ammesse agli incentivi del Fondo Regionale per complessivi € 133.062,15

Tirocini di inserimento lavorativo svolti nell'ambito di convenzioni di integrazione lavorativa

- n. 1 tirocinio liquidato a carico del Fondo Regionale per un totale di € 761,10;

Attività progettuali.

1. Protocollo di intesa tra Provincia di Venezia e AULSS 3 Serenissima e AULSS 4 Veneto Orientale finalizzato al riconoscimento delle borse lavoro per tirocinanti disabili ex art. 11 L. 68/99 (approvato con determinazione dirigenziale n. 2012/3913 del 19/12/2012): prevede il riconoscimento delle indennità di tirocinio ai tirocinanti disabili che, all'interno del percorso di inserimento previsto dalle Convenzioni di integrazione lavorativa promosse dai Centri per l'Impiego, ai sensi dell'art. 11 L. 68/99, svolgano un tirocinio seguiti in tutoraggio dai Servizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS che anticipano l'erogazione dell'indennità di tirocinio al lavoratore;
2. Protocollo di intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima e Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, che prevede una collaborazione tra le parti finalizzata a sostenere, attraverso l'utilizzo di parte delle risorse del Fondo Regionale, i tirocini promossi dalle ASL a favore di utenti iscritti alle liste di cui alla legge 68/99; il protocollo, proposto dai Servizi di Integrazione Lavorativa delle ULSS metropolitane nella seduta del Comitato tecnico del 03/03/2017, è, ad oggi, in fase di approvazione.

MISSIONE n. 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale**PROGRAMMA n. 01 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro****Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga****Centro di responsabilità: 47 Mercato del Lavoro**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	2.498.415,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	2.498.415,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	2.302.921,80					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	1.029.040,92					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Avvertenze: la spesa comprende anche le retribuzioni del personale e le spese per le utenze e per i servizi ausiliari per il funzionamento dei CFP.

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	15-politiche per il lavoro e la formazione e profession ale	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	01 – servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Prosecuzioni e delle attività in corso in attesa della definizione dei relativi indirizzi in accordo con la regione Veneto. Ciò premesso la Città Metropolitana a, per favorire l'occupazione e nel proprio territorio, proporrà la riduzione dei tempi per l'attivazione dei tirocini nelle realtà produttive	47 – Braga (mercato del lavoro)	Tempi di attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego Provinciali	Tempo medio per attivazione tirocini=25 giorni (tempi previsti da delibera= 30 gg) - Tempi previsti nel 2016=26	4,4 giorni	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Le attività svolte dai Servizi per l'Impiego riflettono la situazione del mercato del lavoro nella Città Metropolitana di Venezia. Le funzioni più significative inerenti al mercato del lavoro sono relative alle attività svolte dai Centri per l'Impiego tra le quali: gestione dell'ingresso nello stato di disoccupazione, agevolazione dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, orientamento, collocamento mirato, politiche attive e sostegno all'occupazione, promozione dei tirocini,

approvazione delle dichiarazioni di mobilità, gestione delle istanze di accesso agli atti dalla banca dati regionale SILV, avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, analisi e monitoraggio del mercato di lavoro provinciale, promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, funzioni inerenti alla gestione di mobilità europea tramite gli sportelli EURES e vigilanza e contrasto sulla dispersione scolastica.

Le tabelle seguenti sintetizzano alcune delle attività svolte nel periodo di rilevazione, gennaio – giugno 2017, nei Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Venezia.

ATTIVITA' DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO GENNAIO – 22 GIUGNO 2017								
CPI	CHIOGGIA CAVARZERE	DOLO	MIRANO	PORTOGRUARO	JESOLO	SAN DONA' DI PIAVE	VENEZIA MESTRE	TOTALE PROVINCIA
DID	934	1.479	1.657	1.147	606	1.162	4.099	11.084
Tirocini avviati	98	119	161	136	86	133	381	1.114
Richieste di personale (esclusi LSU e tirocini)	6	107	110	295	3	132	202	855
Posizioni ricercate	6	144	121	511	4	377	670	1.833
Lavoratori preselezionati (esclusi LSU)	19	1.028	2.048	1.119	16	583	2.632	7.445
PdS	1.035	1.264	1.724	1.263	654	1.212	3.052	10.204
PAI	899	1.441	2.310	2.451	1.594	1.047	4.242	13.984
Chiamate pubbliche - N° richieste	1	1	0	0	0	0	2	4
Chiamate pubbliche - Posti disponibili	2	1	0	0	0	0	6	9
Chiamate pubbliche - N° adesioni	72	16	0	0	0	0	154	242
LSU - n° richieste	3	14	21	36	3	18	50	145
LSU - posizioni richieste	5	67	72	48	8	39	159	398
LSU - n° segnalazioni	3	88	25	41	4	15	27	203
LSU - n° avviati	3	19	5	13	2	8	10	60

Tabella 2: gestione stato di disoccupazione, incontro domanda offerta, tirocini, chiamate pubbliche, LSU. Fonte: estrazioni da IDO, SILV, i Centri per l’Impiego, Creavista.

* I dati relativi al flusso DID del 2017 comprendono non solo le dichiarazioni rilasciate personalmente presso gli sportelli dei CPI ma anche le DID rilasciate on-line e nell’ambito della richiesta di NASpl.

RAPPORTO ATTIVITA' PRINCIPALI DEI CPI I° semestre 2017/I° semestre 2016			
Attività svolte dai CPI	GENNAIO-GIUGNO 2016	GENNAIO-GIUGNO 2017	VAR 2017/2016
Flusso DID	11.691	11.545	-1,25%
Tirocini avviati	970	1.248	+28,66%
Richieste di personale (esclusi LSU)	811	855	+5,43%
Posizioni ricercate	1.537	1.833	+19,26%
Lavoratori preselezionati (esclusi LSU)	8.147	7.445	-8,62%
Patti di Servizio	7.641	10.554	+38,12%
Piano di Azione Individuale	11.863	14.477	+22,03%
N° Chiamate pubbliche art.16	6	4	-33,33%
N° posti disponibili art.16	7	9	+28,57%

N° adesioni art. 16	292	242	-17,12%
LSU – n° richieste	472	145	-69,28%
LSU – posizioni richieste	905	398	-56,02%
LSU – n° segnalazioni	789	203	-74,27%
LSU - n° avviati	378	60	-84,13%

Tabella 3: comparazione dati dell'anno 2017 rispetto all'anno 2016. Fonte: estrazioni da IDO, SILV, i Centri per l'Impiego, Creavista.

Osservando l'andamento dei singoli servizi svolti dai Centri per l'Impiego, si denotano in aumento soprattutto i Patti di Servizio stipulati con l'utenza (variazione rispetto al semestre 2016 pari al +38%) e azioni intraprese nell'ambito di Piano di Azione Individuale (var. +22%). In aumento anche il numero dei tirocini avviati (+27%) e il numero di richieste di personale gestito (+5%). L'ingresso nello stato di disoccupazione non presenta variazioni rilevanti rispetto al primo semestre dell'anno scorso. In calo invece le chiamate pubbliche ex art. 16 (variazione pari a -33%) e richieste di lavoratori socialmente utili (-69%).

I Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Venezia fanno parte della rete regionale degli Youth Corner, costituita dalla Regione Veneto con DGR n. 551 del 15 aprile 2014 nell'ambito del piano di attuazione della misura nazionale ed europea denominata "Garanzia Giovani".

Nel primo semestre 2017 i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Venezia hanno preso in carico 724 giovani tramite la stipula del Patto di Servizio. Questo dato non presenta i scostamenti rispetto ai dati del primo semestre 2016, pari a 720 prese in carico.

In accordo con le Regioni e con l'obiettivo di verificarne le modalità gestionali e valutarne l'efficacia, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) ha avviato la fase sperimentale dell'assegno di ricollocazione. L'assegno di ricollocazione è un "buono" per accedere a un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro, seguito da tutor dedicato. Il destinatario può scegliere se utilizzare il buono presso un servizio per il lavoro pubblico (CPI) o privato accreditato. L'assegno è rivolto ai percettori NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) da almeno 4 mesi e l'adesione al programma è facoltativa. La prima fase è rivolta a un campione di potenziali destinatari comunicati dall'INPS. Di 29.000 destinatari a livello nazionale, 2.032 sono stati assegnati alla Regione Veneto, di cui 401 ai CPI della Città Metropolitana di Venezia. I CPI hanno la competenza esclusiva per il rilascio dell'assegno di ricollocazione, dopo aver effettuato necessarie verifiche e gestiscono anche le eventuali sanzioni (condizionalità) previste dalla legge nel caso in cui il destinatario che ha aderito al programma non ne rispettasse le azioni concordate.

IL SERVIZIO INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI

Gli indicatori di attività considerati più rappresentativi per i servizi collegati al **Collocamento mirato disabili e categorie protette** (ai sensi della L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") sono i seguenti:

- convenzioni di integrazione lavorativa stipulate
- convenzioni di programma stipulate
- avviamenti differiti in convenzione di programma
- prospetti informativi gestiti
- esoneri concessi
- certificati di ottemperanza rilasciati
- nulla osta rilasciati
- riunioni del Comitato Tecnico (art. 6 comma 2 legge 68/99)

Collegati a tali attività, vi sono gli incentivi alle aziende, a valere sul fondo nazionale e regionale per il diritto al lavoro dei disabili e i contributi per frequenza tirocinio concessi a valere sul fondo

regionale per l'occupazione dei disabili, riportati nella sezione MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia - PROGRAMMA n. 02 – interventi per la disabilità.

Il monitoraggio degli indicatori di attività relativi al periodo 01/01/2017 – 30/06/2017 del Collocamento Obbligatorio ha rilevato come risultati:

CPI	Chioggia e Cavarzere	Dolo	Mirano	Portogruaro	S. Donà	Jesolo	Mestre e Venezia	Totale
Convenzioni Integrazione Lavorativa	3	13	4	5	1	5	47	78
Convenzioni di programma	1	10	9	0	12	2	53	87
Avviamenti differiti (in convenz. di programma)	1	27	15	2	4	4	149	202
Prospetti informativi gestiti	65	150	234	42	204	18	1304	2107
Esoneri concessi	2	43	12	0	10	0	75	142
Certificati d'ottemper.	35	67	69	29	58	13	256	527
Nulla osta	13	32	26	47	23	17	177	335

Tabella 4: servizi collegati al Collocamento mirato disabili e categorie protette. Fonte: rilevazioni dei Centri per l'Impiego e dei Servizi Centrali, dato gennaio – giugno 2017

Nel periodo di riferimento il Comitato tecnico si è riunito tre volte.

CONTROVERSIE COLLETTIVE E MOBILITA'

Gli esami congiunti ex L. 223/91 e D.Lgs. 148/15, relativi agli interventi di integrazione salariale straordinaria e promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, sono diventati di competenza della Regione Veneto a partire dal 1 luglio 2016.

L'art.2, comma 71, della L. 92/2012 ha abrogato gli artt. 6 e 7 della L. 223/91, che prevedevano rispettivamente la lista di mobilità e l'indennità di mobilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel primo semestre di quest'anno sono state approvate solo le mobilità per i lavoratori licenziati ex L. 223/91 entro il 30/12/2016.

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I sem. 2017
iscrizioni nelle liste di mobilità approvate dalla Provincia di Venezia L. 223/1991 (comprende le mobilità extraregionali): numero lavoratori	951	945	1343	1287	1014	2344	2576	1791	1013	34

Tabella 5: servizi collegati alla Gestione controversie collettive: iscrizioni liste mobilità. Fonte: Iride, dato complessivo dall'anno 2008 al 30 giugno 2017.

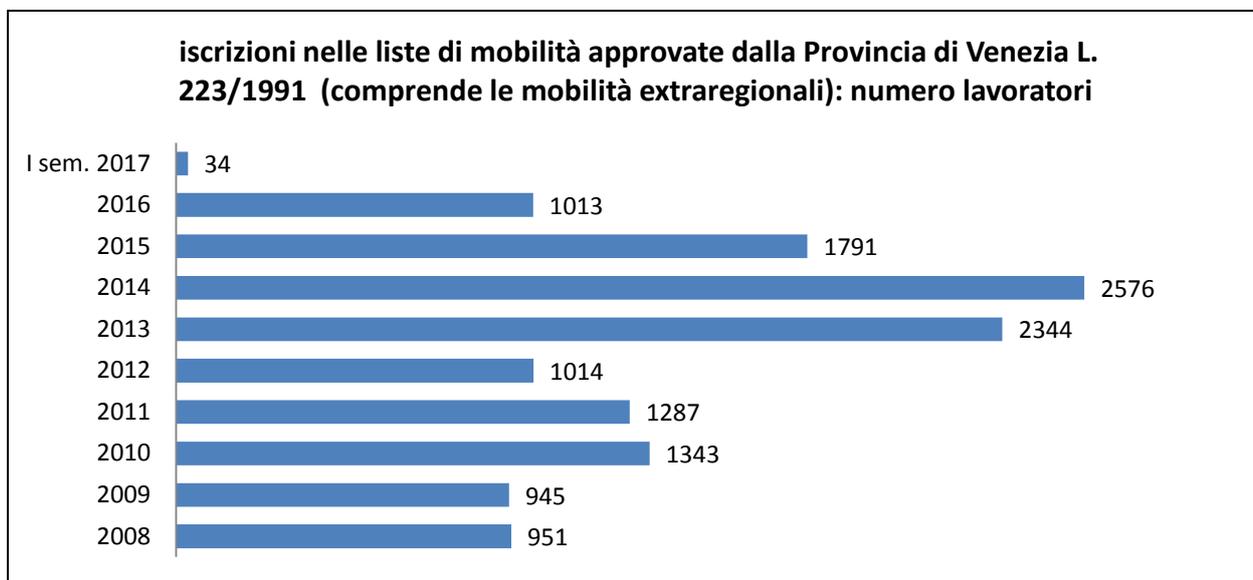


Grafico 1: iscrizioni nelle liste di mobilità approvate dalla Provincia di Venezia L. 223/1991 (comprende le mobilità extraregionali): numero lavoratori; trend complessivo. Fonte: Iride - dato complessivo dall'anno 2008 al primo semestre 2016

GESTIONE DI ACCESSO AGLI ATTI

In attuazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha apportato modifiche al “TU in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR n. 445/2000, la Regione Veneto, con Decreto n. 296 del 23/02/2012, ha incaricato Veneto Lavoro quale ufficio responsabile delle attività volte a gestire, garantire e verificare l'accesso diretto agli atti e ai dati del sistema informativo lavoro del Veneto.

Conseguentemente i Servizi per l'impiego, accedendo alla banca dati regionale SILV, garantiscono la tutela del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90, gestendo le istanze che vengono presentate da soggetti portatori di un interesse legittimo finalizzate a conoscere lo stato occupazionale, e l'eventuale rapporto di lavoro, o la condizione di non occupazione di singoli lavoratori.

Come si evince dalla tabella sottostante, gli accessi allo servizio registrano la tendenza a crescere a partire dal 1° semestre 2015. Difatti, nel primo semestre 2017 sono state gestite **711** richieste di accesso agli atti, il che rappresenta una crescita del **+51,6%** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

I° semestre dell'anno	2015	2016	2017
Gestione delle istanze di accesso agli atti	488	469	711

Tabella 6: Richieste di accesso agli atti gestite nel 1° semestre 2015, 2016 e 2017. Rilevazione svolta dai Servizi per l'Impiego.

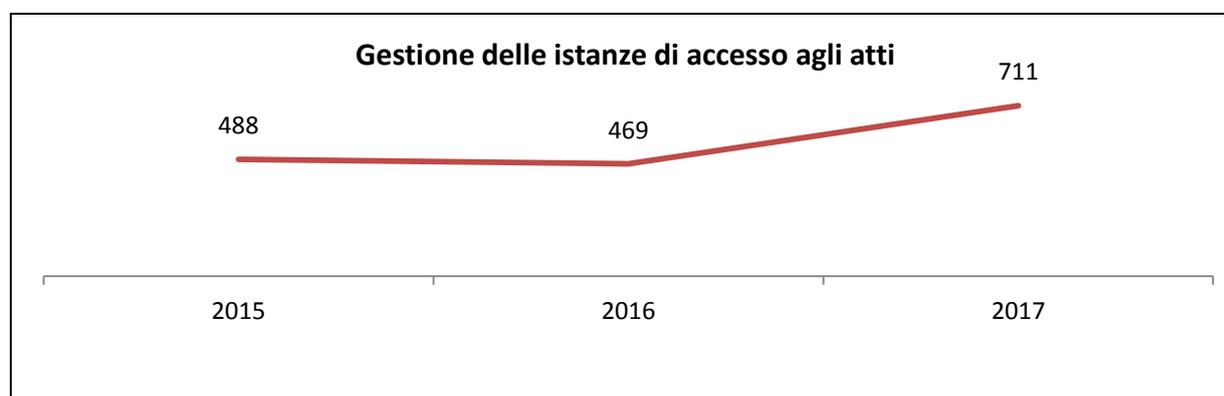


Grafico 2: gestione delle istanze di accesso agli atti. Trend dei primi semestri degli anni 2015, 2016 e 2017. Fonte: Servizi per l'Impiego.

EURES (EUROpean Employment Services - Servizi europei per l'impiego)

Dal 1993 EURES (*EUROpean Employment Services - Servizi europei per l'impiego*) è la Rete, coordinata dalla Commissione Europea, formata dai servizi pubblici per l'impiego nazionali, a cui partecipano anche i sindacati e le organizzazioni datoriali. Si tratta di un servizio totalmente gratuito, che fornisce ai datori di lavoro, in particolare alle piccole e medie imprese, la necessaria consulenza personalizzata, per conoscere le modalità di ricerca e assunzione di personale nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Per i lavoratori e le lavoratrici, la Rete favorisce lo scambio interregionale e transfrontaliero, fornisce informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro e sulle questioni burocratiche e previdenziali, connesse alla mobilità tra paesi europei. Avvalendosi di più di 900 Consulenti (EURES Adviser), la rete coinvolge lavoratori ed imprese di 32 Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE). Da giugno 2013 è operativa a Venezia una Consulente EURES metropolitana (EURES Adviser). I consulenti rappresentano i "nodi" locali della Rete Europea.

1) Iniziative e progetti

- a. **Focus on chefs/cooks Eures Svezia** (martedì 11 aprile 2017) si è svolto nella sede della Regione Veneto (Palazzo Grandi Stazioni, Venezia) il [Recruiting per Chef](#). L'iniziativa è stata promossa dal Servizio EURES della Regione Veneto, in collaborazione con EURES Città metropolitana di Venezia e EURES Treviso e ha visto la partecipazione di Consulenti EURES, che hanno illustrato ai candidati le condizioni di vita e lavoro nel loro paese e di datori di lavoro, che hanno scelto i primi candidati idonei. Altre aziende svedesi hanno assicurato la loro presenza online, organizzando i colloqui via Skype.
- b. La rete **EURES della Regione del Veneto**, in collaborazione con il servizio EURES tedesco di ZAV *Bundesagentur für Arbeit* (Agenzia federale per l'impiego), ha organizzato **dal 3 al 7 aprile 2017** una settimana di **incontri nelle scuole superiori** venete del settore turistico-alberghiero per presentare agli studenti delle ultime classi le [opportunità di lavoro in Germania](#). Il servizio **EURES di Dortmund** oltre a descrivere quali sono le condizioni generali di vita e lavoro in Germania, ha illustrato agli studenti interessati le **possibilità di lavoro offerte nel settore della ristorazione e dell'accoglienza turistica** nelle regioni della Renania e della Vestfalia, dove si ricercano, in particolare per la stagione estiva, giovani cuochi, commis di cucina, chef de partie, camerieri e gelatai, anche senza esperienza. Le tappe che hanno toccato le scuole della Città metropolitana di Venezia organizzate dal Servizio EURES con la collaborazione del Servizio Istruzione sono state: Giovedì 6 aprile: IPS Musatti a Dolo e venerdì 7 aprile: IPSEOA Cornaro a Jesolo.
- c. La Città dei Mestieri – EURES di Treviso, in collaborazione con il Servizio EURES della Città metropolitana di Venezia ha organizzato il 10 marzo 2017 un [incontro informativo](#) dedicato alle opportunità di lavoro stagionale nel campo dell'animazione, ospitando OBIETTIVO TROPICI, agenzia operante nel settore dei servizi turistici e dell'animazione.
- d. **Programma Your First Eures Job 5.0 – rinnovo adesione Città Metropolitana di Venezia per il 2017** Ad agosto 2015 è stato approvato l'Accordo (Deliberazione Commissario N. 91/2015 del 27/08/2015) di cooperazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione e Provincia/Città Metropolitana di Venezia - Servizio Politiche Attive per il Lavoro per la realizzazione di attività comuni nell'ambito del targeted mobility Scheme denominato Your First Eures Job 4.0 accordo n. Vs/2014/0582. Your first EURES job è un Programma dell'Unione Europea per la mobilità del lavoro nato per aiutare i giovani cittadini europei a trovare un'occupazione (lavoro, apprendistato o tirocinio) in altri Stati membri, Norvegia o Irlanda. L'iniziativa aiuta anche i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), a reperire la forza lavoro di cui hanno bisogno per le loro posizioni

vacanti di difficile reperimento. Your first EURES job sta sperimentando un nuovo modo di erogare servizi personalizzati a sostegno della mobilità lavorativa a giovani e datori di lavoro attraverso una piattaforma online innovativa: [EUJOB4EU](#). Il Servizio EURES, grazie a Your first EURES job mette a disposizione, infatti, servizi d'informazione e consulenza sui mercati del lavoro europei e fornisce assistenza a partire dalla fase di ricerca, di lavoro o di lavoratori, fino al momento dell'assunzione, prevedendo anche dei finanziamenti. L'iniziativa, co-finanziata dal Programma "EaSi 2014-2020" dell'Unione Europea, vede la collaborazione di 9 ministeri del Lavoro dell'UE (Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna), insieme con la Città Metropolitana di Roma Capitale e una vasta rete di partner associati, tra cui la Città Metropolitana di Venezia.

Iniziative in fase di attivazione:

- **Adesione progetto ESC ([European Solidarity Corp](#))** – Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo europeo di solidarietà ne accettano e condividono la missione e i principi. I progetti saranno aperti a persone fino a 30 anni. Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità. I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
- **Adesione progetto [Reactivate](#)** aiuta i datori di lavoro a trovare lavoratori qualificati in tutta Europa e aiuta i candidati con più di 35 anni a trovare un'opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato in un altro paese europeo.

a) SOCIAL NETWORK E COLLABORAZIONI/EVENTI

- Creazione e amministrazione da parte della Consulente di <https://www.facebook.com/euresvenezia> (+554 like) e <https://twitter.com/EuresVenezia> (+195 followers); aggiornamento della sezione dedicata ad EURES sul portale di settore e quello della Città Metropolitana di Venezia.
- Attraverso la Rete metropolitana, si è proceduto alla pubblicizzazione, organizzazione e implementazione del Servizio EURES nei Centri per l'Impiego e la distribuzione ai principali stakeholder del materiale aggiornato (in lingua italiana) fornito direttamente dalla Commissione Europea/Coordinamento Nazionale e dal Servizio provinciale.
- Implementazione della collaborazione con gli altri servizi che si occupano di mobilità europea nell'ambito della formazione e partecipazione della Consulente ad iniziative organizzate sul territorio, tra le quali quelle collegate alla [Settimana dell'Europa](#), Convegno: "[L'EUROPA PER I GIOVANI](#)" (17 maggio 2017) promosse da Eurodesk e Europedirect del Comune di Venezia.
- partecipazione online della Consulente all'European Online Job Day "[Make it in Germany](#)" (01 Giugno 2017) in rappresentanza di EURES Italia;
- Grazie alla partecipazione della Consulente a fiere del lavoro in Europa e al contatto diretto con i Consulenti di altri paesi, è stato possibile gestire direttamente la diffusione di offerte, in collaborazione diretta con i colleghi europei (Svezia, Finlandia, Polonia, Germania, Slovacchia, Belgio, Danimarca). La Consulente partecipa in qualità di referente per l'organizzazione degli eventi nazionali per il reclutamento di personale qualificato per la Svezia al gruppo di progetto Italia-Svezia promosso dal [Coordinamento Nazionale Eures – ANPAL](#). In questo ambito alla Consulente è stato richiesto dall'Ufficio di Coordinamento Nazionale di collaborare con il Servizio EURES

di Perugia per l'organizzazione dell'evento "["La Svezia cerca infermieri e chef"](#)", organizzato dal Servizio EURES dell'Umbria (Perugia, 23 giugno 2017)

2) Grafici e dati

Alcuni dati relativi all'attività svolta nel corso del primo semestre del 2017:

- Sono state gestite dalla Consulente più di 1000 richieste inerenti i differenti aspetti della mobilità europea, sia a livello di singola consulenza, sia a livello di incontri di gruppo (fiere del lavoro, meeting);
- la Consulente, come previsto dal Regolamento EURES, ha assicurato un monitoraggio costante di quanto realizzato, attraverso i report inviati mensilmente alla Rete [EURES](#) Europea, presenti nell'area dedicata dalla Commissione Europea nel portale ufficiale.

SERVIZIO EURES Città Metropolitana di Venezia

SERVIZIO EURES VENEZIA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA DATI ATTIVITÀ 2015							tot.
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	
INFORMAZIONI GENERALI SU EURES	40	70	30	50	300	100	590
RICERCA DI LAVORO	15	20	30	50	50	50	215
FORMAZIONE	5	10	5	10	10	20	60
SICUREZZA SOCIALE E TASSAZIONE	10	10	10	10	50	40	130
CONDIZIONI DI VITA E LAVORO	30	10	10	30	40	30	150
ALTRE INFORMAZIONI GENERALI E CONSULENZE			5				5
Totale							1145

Tabella 7: Eures Città Metropolitana di Venezia 2017- attività Consulente periodo gennaio – giugno 2017

DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nell'ambito delle competenze istituzionali delle Province in materia di verifica, monitoraggio ed intervento per i soggetti in condizioni di abbandono scolastico (ex D.Lgs. 76/2005), si descrivono di seguito le attività svolte dall'Ufficio per il Diritto Doveri Istruzione e Formazione della Città metropolitana di Venezia nel corso del primo semestre dell'anno 2017:

1. Attività relative a gestione Anagrafe Regionale Studenti (ARS):

- In continuità con quanto svolto finora, nel periodo di riferimento l'Ufficio ha provveduto alla gestione, all'aggiornamento e all'implementazione dell'Anagrafe Regionale Studenti - ARS per i minori di propria competenza (ambito provinciale) al fine di renderne tracciabili i percorsi scolastico-formativi e gli eventuali abbandoni;
- L'Ufficio ha inoltre collaborato con l'Ufficio Scolastico di Venezia (struttura periferica del Ministero dell'Istruzione) garantendo un servizio di supporto e assistenza alle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai CFP durante le operazioni di aggiornamento periodico dell'Anagrafe stessa;

- c. La Città metropolitana di Venezia, in qualità di rappresentante dei Servizi provinciali per l'Impiego della Regione del Veneto nell'ambito della Commissione Tecnica dell'Anagrafe Regionale degli Studenti durante il periodo di riferimento ha collaborato con VenetoLavoro – Ente strumentale della Regione Veneto per contribuire allo sviluppo e alla migliore gestione delle funzioni previste da ARS.

2. Attività relative a funzioni di vigilanza svolte da CPI:

- a. *Individuazione dei soggetti in diritto-dovere a rischio di abbandono scolastico o fuoriusciti precocemente dai percorsi formativi intrapresi e promozione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica.*

Nel corso del primo semestre 2017 è stata monitorata la condizione dei minori del territorio del CPI di Venezia Mestre al fine di coinvolgere i ragazzi in condizioni di abbandono scolastico nelle azioni finalizzate a contrastare la dispersione e promuovere il rientro nei canali di formazione e istruzione, anche attraverso i percorsi denominati “Fuori scuola” di seguito descritti.

3. Collaborazioni interistituzionali per la realizzazione congiunta di azioni di prevenzione e/o interventi di contrasto alla dispersione scolastica

Nel 2016 sono proseguite le collaborazioni precedentemente avviate con i seguenti soggetti:

- a. *Ufficio scolastico Territoriale di Venezia*, sia per la gestione dell'Anagrafe Regionale Studenti, sia per coordinamento nell'ambito delle iniziative rivolte alle scuole;
- b. *Tavolo di coordinamento Interservizi*, composto da Città metropolitana di Venezia – servizi Politiche attive per il Lavoro e servizio Istruzione, Comune di Venezia, Ufficio scolastico di Venezia, Azienda Ulss 12 e soggetti del privato sociale;
- c. *Tavolo di coordinamento sulla Dispersione Scolastica*, composto da Città metropolitana di Venezia – Ufficio Diritto Doveri Istruzione e Formazione e Comune di Venezia – Direzione Politiche Educative e Direzione Politiche Sociali.

Nell'ambito di questo Tavolo, sono state elaborate e proposte alle scuole azioni a supporto dei progetti per l'orientamento ed il riorientamento. Le scuole che hanno accettato la proposta hanno coinvolto la Città metropolitana come soggetto partner per la realizzazione dei progetti presentati in risposta ad Avviso pubblico n. 2999 del 13.03.2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” a valere su risorse FSE Programmazione 2014-2020, PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”.

La dichiarazione di disponibilità alla collaborazione, nel caso in cui il progetto venga approvato dal Ministero, è stata sottoscritta complessivamente con

- 5 istituti comprensivi
 - 3 istituti di istruzione secondaria di secondo grado
- del territorio metropolitano di Venezia.

Nel secondo semestre del 2017 verranno pubblicati gli esiti delle candidature avanzate dalle scuole.

- d. Nel secondo semestre 2016 l'Ufficio Diritto Doveri Istruzione e Formazione ha ottenuto da parte della Regione del Veneto il finanziamento per la realizzazione del progetto “Fuori Scuola” (DGR 1255/2016): il progetto vede coinvolte tutte le province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia ed è finalizzato al recupero della dispersione scolastica ed è rivolto a minori in obbligo di istruzione che hanno interrotto prematuramente i percorsi di studio. Il progetto è articolato su due anni scolastici (2016/2017 e 2017/2018) ed è realizzato in collaborazione con partner istituzionali (Comune di Venezia, Ulss 3 Serenissima, Camera di Commercio Venezia, Rovigo Delta lagunare, Centro provinciale di Istruzione per Adulti CPIA) e partner privati (Associazione Cnos Fap San Marco di Mestre e Coges scs di Mestre).

Nel primo anno scolastico, che si è concluso a giugno 2017, sono stati complessivamente coinvolti 15 minori in situazione di abbandono scolastico che hanno partecipato al percorso realizzato in collaborazione con i soggetti partner.

A corollario delle azioni rivolte ai ragazzi, il progetto prevedeva quattro seminari per operatori finalizzati a portare a sistema alcune evidenze emerse in fase esecutiva in tutte le province del

Veneto sedi di realizzazione : due dei quattro seminari sono stati tenuti presso la sede della Città metropolitana di Venezia

4. Servizi di orientamento e prevenzione della dispersione scolastica presso le Scuole

- a. Iniziative di orientamento rivolte alle scuole secondarie di primo grado:
Nel corso del primo semestre 2016 sono state realizzate iniziative di orientamento informativo presso le scuole secondarie di primo grado del territorio. Il servizio ha riguardato complessivamente 3 Istituti Comprensivi (IC Baseggio di Marghera, IC Spallanzani e IC Querini di Mestre) per complessive 8 classi seconde.
- b. Report statistici “Orientamento in cifre”
Nell’anno scolastico 2016/2017 è stato proposto alle scuole un servizio di analisi, elaborazione ed interpretazione dei dati sulle caratteristiche della loro popolazione scolastica ed il rischio di dispersione. Le scuole che hanno richiesto il servizio sono state complessivamente 20 in tutto il territorio metropolitano.
Tutte le richieste sono state soddisfatte.

5. Attività di promozione e divulgazione

Aggiornamento e manutenzione del Sito web settoriale -
<http://orientamentogiovani.cittametropolitana.ve.it/> - attraverso l’utilizzo della content management platform Drupal.

MISSIONE n. 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA n. 03 – sostegno all’occupazione

Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga

Centro di responsabilità: 47 Mercato del Lavoro

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2017	5.099,30					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	7.072,74					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	5.099,30					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	-					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Sezione inserita nel DUP 2017 – 2019 alla voce:

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA n. 10 – risorse umane

Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga

Centro di responsabilità: 05 Risorse umane

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 82 istruzione

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	726.453,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	726.453,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	463.920,35					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	297.599,21					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Avvio del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitan e Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale.	82 – Sallustio (istruzione)	Presentazione progetto alle scuole	Entro giugno 2017 (termine anno scolastico)	effettuato	

Nel primo semestre 2017 sono stati garantiti, come da programma i seguenti servizi:

- i provvedimenti autorizzatori degli utilizzi extrascolastici degli spazi scolastici (n.53);
- le attività di relazione e coordinamento con gli istituti superiori e con l'ufficio scolastico;
- i contratti per l'uso di strutture sportive per gli istituti le cui palestre non sono sufficienti a soddisfare le esigenze per l'insegnamento dell'educazione fisica;
- alcuni interventi propedeutici all'avvio di attività congiunte per l'attuazione della legge 107/2015 sull'alternanza scuola/lavoro;
- i convenzionamenti di alternanza scuola/lavoro (n.3);

- Il coordinamento delle attività trattate dal Tavolo interservizi
- l'assistenza alle scuole sui progetti ministeriali;
- l'uso dei locali all'ITS di Jesolo presso il Cornaro.

Di seguito si descrivono le principali azioni attuate nell'ambito del programma.

- Nel mese di giugno, come programmato, si è provveduto a presentare agli istituti superiori di competenza i contenuti del progetto “**A.M.I.C.A. Scuola - Azioni Metropolitane: Interventi, Collaborazioni e Attività per la SCUOLA**”, con cui la Città metropolitana intende promuovere l'innovazione, la ricchezza, la qualità dell'offerta educativa tramite iniziative coordinate nelle scuole. Allo scopo è stato redatto un progetto partecipato che raccoglie iniziative di formazione, organizzative, buone prassi ed eventi finalizzati alla valorizzazione di attività, opportunità, progetti nella Scuola. Tale progetto, basato sulla missione della Città metropolitana di assicurare una educazione omogenea e coordinata in tutte le scuole del proprio territorio, individua 4 filoni di intervento all'interno dei quali è possibile una progettazione (o co-progettazione) opzionabile dalle singole scuole:
 - o **Educazione istituzionale partecipata**, sia come ruolo e funzioni della Città metropolitana che come uso responsabile delle risorse della città, intesa entro i suoi confini metropolitani
 - o **Sicurezza**, in ambienti diversi: a scuola, in strada e nel web
 - o **Conosci la storia del territorio metropolitano**, attraverso percorsi guidati nella sede storica e negli edifici storici patrimonio dell'Ente ed analisi guidata dei documenti dell'archivio storico metropolitano
 - o **Orientamento**, con il salone dell'offerta formativa al VEGA e nel Veneto Orientale e le opportunità in Europa con il Servizio EURES.

Il progetto prevede la messa in rete delle iniziative dandone comunicazione e visibilità alle scuole e si basa sul coinvolgimento e l'adesione delle singole istituzioni scolastiche mediante presentazione delle specifiche attività proposte, concretizzandosi poi con la sottoscrizione delle convenzioni che fissano l'apporto collaborativo sia della Città metropolitana che delle scuole, individuandolo come contenitore ideale per le attività di alternanza scuola/lavoro.

Una presentazione dettagliata sarà effettuata durante le attività ricomprese nel Salone dell'offerta formativa FuoriDiBanco che si terrà il prossimo novembre.

- Parallelamente, già sperimentando le attività in alternanza scuola/lavoro, sono state sottoscritte tre convenzioni rispettivamente con il Guggenheim per la realizzazione da parte di studenti del liceo artistico di progetti architettonici e murali presso il Lazzari di Dolo (impresa simulata: studio professionale), con il Franchetti-Bruno per la realizzazione di percorsi archivistici riguardanti censimento, schedatura e riordino della serie documentaria “Riserve di Caccia” appartenente al fondo archivistico “Comitato Caccia” conservato presso l'Archivio generale della Città metropolitana di Venezia, e con il Galilei di Dolo per la realizzazione del progetto “Cittadella della protezione civile”.
- Entro il mese di giugno, come programmato, è stato aggiornato il database degli interventi coordinati dal Tavolo Interservizi (cui partecipa la Città metropolitana con l'ASL 12, il Comune di Venezia, l'Ufficio scolastico) che mette a confronto le richieste pervenute dalle scuole e gli interventi effettivamente eseguiti negli istituti. L'attività è stata accompagnata da una scheda sul benessere nelle scuole somministrata agli insegnanti responsabili. Il fine è il monitoraggio delle attività in essere e la migliore programmazione e l'ottimizzazione delle attività svolte dai vari enti finalizzati alla promozione del benessere psico-sociale e relazionale della popolazione scolastica veneziana volti ad aiutare gli studenti nel percorso

evolutivo e a sostenere gli insegnanti e i genitori nel compito educativo di accompagnamento alla crescita.

- E' stato dato supporto nella organizzazione delle attività ricomprese nel protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da sostanze stupefacenti, del bullismo e del cyber bullismo sottoscritto dalla Città Metropolitana di Venezia, dall'Azienda ULSS 12 Veneziana, dal Comune di Venezia, dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia e dalle forze dell'ordine. Gli interventi si sono svolti regolarmente.
- Sono stati pubblicati, come di consuetudine i dati ministeriali relativi gli organici di diritto. A breve, non appena disponibili, saranno elaborati e pubblicati anche quelli di fatto.
- Non appena sono state disponibili con il PEG le poste di bilancio, sono state trasferite alle scuole le somme previste per le spese di funzionamento secondo i consolidati criteri di suddivisione: numero delle classi funzionanti e degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2016/17 (Euro 140.000,00).
- Ove necessario sono stati sottoscritti i contratti per l'uso di strutture sportive per gli istituti le cui palestre non sono sufficienti a soddisfare le esigenze per l'insegnamento dell'educazione fisica.
- In accordo con l'Ufficio scolastico regionale sono partite le attività finalizzate ad ottenere il censimento aggiornato degli edifici scolastici. L'USR infatti lamenta la difficoltà di ottenere dai comuni le informazioni aggiornate degli istituti scolastici di loro competenza. Nell'ambito delle funzioni di programmazione della rete scolastica, questa Città metropolitana di è fatta tramite con i comuni metropolitani per garantire le informazioni aggiornate che confluiranno nel database ministeriale e regionale.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti rilevanti: solo da accennare, relativamente alla parte di Entrata del bilancio, l'utilizzo da parte di terzi di locali scolastici in orario extrascolastico ha già consentito di accertare le somme programmate per l'intero 2017.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA n. 06 – altri servizi ausiliari all’istruzione****Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio****Centro di responsabilità: 82 istruzione**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017						28.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017						28.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017						-
SOMME PAGATE AL 22/06/2017						-
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato	X	In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	06 servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione e del salone annuale dell'offerta formativa.	82 Sallustio (istruzione)	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno il 60%	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il Programma prevede la realizzazione del Salone dell'offerta formativa 2017 e l'attuazione di attività progettuali con le scuole, da presentare durante il Salone.

Salone dell'offerta formativa "Fuori di Banco 2016", alla sua 8^a edizione, si terrà, come di consueto al VEGA a novembre, presumibilmente dall'7 al 11. Ad oggi sono state condotte alcune riunioni di coordinamento della Cabina di regia e stabilito il filo conduttore degli incontri che sarà incentrato sul tema dell'alternanza scuola/lavoro.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: Ing. Andrea Menin

Centro di responsabilità: 12 edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	15.210.744,25					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	19.885.615,60					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	12.904.038,64					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	2.510.699,00					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Andrea Menin	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Rispetto scadenze	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole sicure: attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati;	Andrea Menin	Numero Conferenze entro l'anno	2	1 Conferenza del 27/4/2017	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/private o tramite il conto termico 2.0,	Andrea Menin	Redazione progetti a livello fattibilità tecnico economica	2	In corso di redazione	

				possibilmente e a costo zero					
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	04 Istruzione e diritto allo studio	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni	Andrea Menin	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi	Entro il 31/08/2017	In corso di redazione	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il programma n. 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria” relativo alla Missione n. 02 – Istruzione e diritto allo studio è attribuito al Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio e sviluppa le attività dell'ente connesse al patrimonio edilizio scolastico di cui alla legge 23/1996 (scuole superiori - secondarie di II grado) della Città Metropolitana.

In particolare vengono gestiti tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura del riscaldamento relativi a tali immobili di proprietà o concessi in uso da parte di altri Enti (Comuni, Stato, Regione), compresi quelli tutelati, che ne costituiscono un numero rilevante in Venezia centro storico e Portogruaro.

Inoltre, il programma si occupa – compatibilmente con le risorse disponibili – di opere pubbliche inerenti il sopracitato patrimonio.

L'attività è volta sia al mantenimento (prioritaria) che all'investimento.

Gli obiettivi operativi – previsti dal DUP nell'annualità 2017 sono i seguenti:

- l'attuazione (intesa come avvio o prosecuzione) dei lavori relativi ai progetti per la realizzazione di alcuni interventi/opere pubbliche sul proprio patrimonio edilizio scolastico mediante l'utilizzo di risorse economiche già finanziate negli esercizi finanziari precedenti di cui al corno programma approvato;
- attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati;
- efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato
- definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche.

Le attività previste sono in fase di realizzazione in particolare si segnala:

- gli interventi inseriti nel cronoprogramma proseguono senza sostanziali ritardi;
- è stata effettuata il 27/4/2017 presso l'Auditorium del Centro Servizi alla quale sono stati invitati tutti i dirigenti scolastici;

- le attività previste ai punti 3 e 4 sono in fase avanzata di stesura.

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro 15.210.744,25 comprende tra l'altro:

€ 1.150.542,00 relativi al costo del personale assegnato al servizio pari a complessive 24 unità (si segnala che il dirigente opera anche per altri due servizi)

€ 7.368.085,25 per le spese relative alla spesa corrente (global service, servizi di gestione impianti e manutenzioni ordinarie) degli edifici scolastici;

Lo stanziamento assestato al 22/06/2017 corrispondente ad Euro 19.885.615,60 comprende:

- la somma di Euro 1.398.023,88 derivante dal riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2016 e relativa variazione di bilancio per € 706.016,62 di cui al decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 13/3/2017;
- la somma di Euro 110.000,00 di cui al decreto del Sindaco n. 11 del 13/3/2017 finanziata con maggiori entrate;
- la somma di Euro 260.000,00 di cui al decreto del Sindaco n. 17 del 05/04/2017 finanziata con prelievo dal fondo di riserva;

Inoltre con delibera del Consiglio Metropolitano in data 19/5/2017 n. 9 è stata approvata variazione di bilancio e utilizzo dell'avanzo vincolato per € 1.525.689,00 a seguito dell'attribuzione di nuovi spazi finanziari di cui al decreto MEF n. 41337 del 14/3/2017 per interventi di edilizia scolastica.

Alla data del 22/6/2017 risultano impegnate somme relative all'edilizia scolastica pari a complessivi € 12.904.038,64 di cui € 1.075.615,32 per interventi di investimento.

Sono stati avviati ed in parte sono in corso di esecuzione i seguenti interventi urgenti finanziati con maggiori entrate o prelievo dal fondo di riserva:

- **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA SUD MIRANO DOLO** di Euro 400.000,00: aggiudicati sono attualmente in corso
- **LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DI PALAZZO MARTINENGO VALIER DA RIVA, SEDE DEL LICEO STATALE N. TOMMASEO IN VENEZIA, CASTELLO 2854-2858** per Euro 527.050 : aggiudicati
- **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEI PLESSI SCOLASTICI ZONA SUD** di complessivi € 40.934,70: aggiudicati in corso di esecuzione
- **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELL'IST. EDISON VOLTA A MESTRE** di complessivi € 24.325,71 :ultimati

- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA COPERTURA IN C.A., PRESSO L'I.I.S. A. RIGHI DI CHIOGGIA di complessivi € 130.539,29: affidati sono attualmente in corso
- LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO E SUCCESSIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE M. FOSCARINI DI VENEZIA di complessivi € 68.200,00: in corso affidamento.

Di seguito si segnalano ulteriori interventi di competenza attuati nel 1 semestre 2017:

- Lavori di completamento delle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza della copertura dell'Istituto Volterra di San Donà di Piave: conclusi
- Manutenzione straordinaria pavimentazione palestra del Liceo Franchetti di Mestre: conclusi
- Lavori di messa in sicurezza dell'involucro edilizio dell'Istituto Volta di Mestre: conclusi
- Lavori di adeguamento normativo per l'ottenimento del Certificato Prevenzione incendi dell'Istituto Guggenheim di Corso del Popolo a Mestre: in fase di conclusione
- Lavori di adeguamento normativo per l'ottenimento del Certificato Prevenzione incendi dell'Istituto Belli di Portogruaro: in fase di conclusione
- Lavori di messa in sicurezza urgente dei plessi scolastici Zona Sud: conclusi.
- Lavori somma urgenza messa in sicurezza serramenti presso ITIS VERONESE e MARCONI: conclusi.

Inoltre nel primo semestre del c.a. si è dato avvio alle seguenti opere pubbliche relative all'edilizia scolastica finanziate con FPV:

- LAVORI DI RESTAURO S.R.L. DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO, DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI LAPIDEI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN VENEZIA: PALAZZOMARTINENGO, SEDE DEL LICEO LINGUISTICO "N. TOMMASEO" E PALAZZO MOROSINI, SUCCURSALE DELL'ISTITUTO "BARBARIGO" per Euro 400.000,00: aggiudicati
- LAVORI DI MANUNTENZIONE STRAORDINARI APER L'ADEGUAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN PROVINCIA TERRAFERMA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO GLI ISTITUTI MORIN GRAMSCI E LUZZATI A MESTRE per Euro 700.000,00: aggiudicati in corso di esecuzione;
- LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E RESTAURO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAVORGNAN SEDE DELL'ISTITUTO "F. ALGAROTTI" E DELL'ISTITUTO "S. VENIER / G. CINI per Euro 440.000,00: aggiudicati;

- LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VENEZIA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) per Euro 225.000,00: aggiudicati in corso esecuzione
- LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO URGENTI E NECESSARI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VENEZIA per Euro 138.101,46: ultimati
- LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CONVENTO S. GIOVANNI LATERANO SEDE ISTITUTO BARBARIGO per Euro 200.000,00: ultimati;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA DOLO E MIRANO di Euro 150.000,00: ultimati
- LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELLA FACCIATA PALAZZO BOLLANI SEDE DEL LICEO M. POLO IN VENEZIA per € 41.535,60: aggiudicati
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA SAN DONÀ DI PIAVE E PORTOGRUARO per Euro 200.000,00: ultimati;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MESTRE per Euro 200.000,00: ultimati
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA SUD per €140000,00: ultimati.

Di seguito inoltre gli interventi finanziati con utilizzo dello sblocca scuole 2017 (sblocco dell'avanzo vincolato per complessivi € 1.525.689,00):

- lavori per l'adeguamento norme sicurezza prevenzione incendi Foscarini di cui al progetto di complessivi € 505.000,00 finanziato per € 470.689,00: è in corso aggiornamento progetto esecutivo al fine dell'attivazione della procedura di affidamento;
- lavori di consolidamento statico solai e controsoffitti istituto Zuccante finanziato per € 700.000,00: è in corso redazione del progetto esecutivo al fine dell'attivazione della procedura di affidamento;
- lavori di consolidamento statico solai e controsoffitti istituti scolastici Venezia centro storico finanziato per € 355.000,00: è in corso redazione del progetto esecutivo al fine dell'attivazione della procedura di affidamento.

Si segnala che l'avvio delle opere inserite nella programmazione triennale 2017-2019 e degli interventi di manutenzione previsti da finanziare con alienazioni mobiliari/immobiliari sono condizionati dall'accertamento in entrata delle rispettive somme derivanti da alienazioni mobiliari ed immobiliari che ad oggi non è ancora avvenuto. Inoltre la conclusione della procedura di aggiudicazione dei lavori finanziati con FPV ha subito un rallentamento dovuto all'entrata in vigore del correttivo al D.Lgs. 50/2016 che ha apportato ulteriori modifiche ad una norma già di per se particolarmente complessa.

Ad oggi il volume di attività inerente a progetti approvati, direzione lavori collaudi per gli interventi di edilizia scolastica è rispettivamente di:

- Progettazioni: n. 3 in corso più somme urgenze
- Direzioni Lavori: n. 24
- CRE/Collaudi: n. 8

Motivazione degli eventuali scostamenti

Ad oggi si rileva una consistente scarsità di risorse economiche effettivamente utilizzabili (gran parte del finanziamento della spesa di investimento è finanziata con alienazioni patrimoniali e mobiliari che ad oggi non si è ancora realizzata).

Provvedimenti correttivi adottati o da adottare: sono stati approvati con decreto del Sindaco dei finanziamenti per interventi urgenti utilizzando il prelievo dal fondo di riserva. Inoltre si è aderito allo “sblocca scuole 2017” di cui al decreto del MEF 41337 del 14/3/2017 che ha consentito di sbloccare fondi a valere sull’avanzo di amministrazione per interventi sull’edilizia scolastica per complessivi € 1.525.689. Tali interventi riguardano l’Ist. Foscarini, i controsoffitti dell’Ist. Zuccante e delle scuole di Venezia centro storico).

MISSIONE n. 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA n. 01 – sport

Responsabile della gestione: ing. Andrea Menin

Centro di responsabilità: 12 Edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017						25.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017						25.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017						-
SOMME PAGATE AL 22/06/2017						-
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Le attività, anche qualora non misurate da specifici obiettivi, sono proseguite secondo le previsioni,

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – sport	Promozione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso la proposta di nuovi orari, adattamenti funzionali, cogestione e condivisione degli spazi, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti	12 Menin (Edilizia)	Modifica del Regolamento di utilizzo delle palestre	Deposito Proposta entro il 30/04/2017	INIZIALIZZATA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO ID 1001666508 DEL 28/4/2017	

come di seguito indicato.

Si sono gestiti i rapporti di collaborazione con i Comuni di Venezia, Mirano, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia e Cavarzere per la **gestione extrascolastica delle palestre** annesse agli Istituti Superiori, come previsto dagli accordi stipulati con i Comuni suddetti per il triennio scolastico 2015-2018, tramite Convenzione, approvata nello schema tipo dal Commissario nella competenza del Consiglio Provinciale (Deliberazione n.14/2015 dell'11/05/2015).

Il Servizio ha assicurato poi autonomamente la gestione di n.15 impianti di proprietà siti nel territorio di Mestre.

Il totale complessivo di palestre di competenza della Città Metropolitana utilizzate in orario extrascolastico è di n.43 e sono oltre 90 le associazioni sportive che ne fruiscono.

Per le palestre in gestione diretta si è provveduto, acquisito il nulla osta degli istituti scolastici, alla istruttoria delle istanze per l'utilizzo extrascolastico delle palestre rimaste disponibili per il triennio 2016-2019, alla nomina di apposita commissione, e all'assegnazione triennale degli spazi (con Determinazione dirigenziale prot. n. 56703 del 23/06/2016) sulla base dei criteri predeterminati con il "Regolamento per la concessione delle palestre di competenza in orario extrascolastico" approvato con deliberazione del Presidente della Provincia nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 62 del 4 dicembre 2014.

Come previsto dal Regolamento, il calendario di assegnazione delle palestre è stato poi pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Venezia e reso noto agli interessati mediante comunicazione via e-mail.

Si è dato corso ai conteggi e al controllo dei saldi relativi al pagamento delle tariffe previste per l'uso delle palestre effettuato dalle associazioni nell'a.s. 2016/2017 e ora si sta procedendo con il calcolo del 25% dell'acconto per l'utilizzo delle palestre per l'a.s. 2017/2018 sulla base delle tariffe vigenti.

Si acquisiranno nel prosieguo del mese di luglio e agosto, ulteriori versamenti sia a saldo sia in acconto come di prassi. Il Servizio ha anche effettuato le verifiche della regolarità di utilizzo delle palestre in base ai calendari autorizzati, e provveduto a richiedere l'erogazione acqua calda e calore e gli interventi manutentivi agli uffici competenti.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non sono necessari provvedimenti correttivi

Venezia, 13 Luglio 2017

Il Dirigente
Ing. Andrea Menin
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA n. 01 – valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali

Centro di responsabilità: 80 cultura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	126.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	126.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	80.000,00					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	4.337,97					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Lo stanziamento comprende anche le spese per le utenze del Museo di Torcello (euro 20.000,00).

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere la fruizione del Museo di Torcello	80 – Vidali (cultura)	Deposito programma degli eventi 2017	30/03/2017	10/02/2017	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Con riferimento all'obiettivo Dup, il programma degli eventi 2017 per il Museo di Torcello, con l'individuazione delle date e delle manifestazioni culturali 2017 cui il museo aderisce, è stato definito e depositato con l'assunzione della Determinazione dirigenziale n. 470/2017 del 10 febbraio 2017, prot. 11803/2017 ad oggetto "Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno 2017. Individuazione ricorrenze e appuntamenti, adesione manifestazioni e iniziative".

Museo di Torcello - Si sono assicurati la regolare apertura (42 ore settimanali) e i servizi di accoglienza e supporto ai visitatori. L'Ufficio ha definito il Programma **eventi 2017**, comprensivo dell'**adesione a manifestazioni** internazionali, nazionali e locali per la promozione del patrimonio culturale e ambientale. Per il primo semestre 2017, il programma – realizzato a cura della Società San Servolo srl – è stato il seguente:

- 14 febbraio ricorrenza di San Valentino (due biglietti al prezzo di uno);

- Carnevale 2017 (apertura straordinaria 27/02 e biglietto ridotto nei giorni 25, 26, 27 e 28;
- 8 marzo: Festa della Donna (ingresso gratuito alle donne);
- 14 marzo *Giornata Internazionale del Paesaggio* (ingresso ridotto);
- 14 maggio: ricorrenza dell'inaugurazione ufficiale del Museo (ingresso gratuito a tutti i visitatori);
- 18 maggio: *Giornata Internazionale dei musei ICOM 2017* (ingresso gratuito a tutti i visitatori e allestimento in museo di cartoline riproducenti le opere grafiche degli studenti del Liceo Guggenheim per la mostra "Temporaneamente inadatti. La follia della Grande Guerra");
- 20 maggio: *XIII Notte Europea dei Musei* (prolungamento orario di apertura e ingresso gratuito a tutti i visitatori);
- 27 maggio: "*Torcello: 3000 anni di storia*" tavola rotonda coordinata dal Centro Studi Torcellani ed ospitata presso l'isola di San Servolo;
- 17 giugno: *ArtNight la notte dell'arte di Venezia* promossa e organizzata dall'Università Ca' Foscari e dal Comune di Venezia (con prolungamento orario di apertura e ingresso e partecipazione gratuita al percorso "Torcello... storie e leggende di una città scomparsa").

L'ufficio ha curato l'implementazione e l'aggiornamento del **sito web ufficiale** del museo (27 eventi di ambito museale inseriti) e delle **pagine face book** (29 eventi di ambito museale inseriti), con la redazione di testi e selezioni di immagini e l'inserimento di notizie, comunicati e alla promozione degli eventi, nonché l'aggiornamento dei dati e delle notizie sul museo nel Portale regionale dei musei del Veneto <http://musei.regione.veneto.it/> (7 eventi pubblicati) e l'invio di comunicati per la pubblicazione nella newsletter Detourism del Comune di Venezia .

Al 30 giugno 2017 si sono registrati 7.885 **visitatori**.

Si è assicurata la collaborazione al Servizio di Progettazione educativa del Comune di Venezia per l'ospitalità in museo alle classi della scuola dell'obbligo partecipanti ai percorsi didattici da questo proposti; si è provveduto all'invio dei dati relativi alle presenze al museo per l'anno 2016 per la redazione dell'Annuario del Turismo del Comune di Venezia.

Si sono rilasciate **autorizzazioni** per l'accesso alle sale espositive e alla documentazione museale e a riprese fotografiche per motivi di studio e ricerca e per riprese televisive (8 procedimenti conclusi in un tempo medio di 6,25 giorni).

L'ufficio ha gestito i **rapporti con la società partecipata** San Servolo Servizi srl, in applicazione all'art.5 co. 1 lett. a) del Contratto di servizio, ha assolto alle procedure di impegno del trasferimento 2017 dovuto alla Società, in accordo con il Servizio Partecipate.

Si è inoltre collaborato con il Servizio Edilizia per la **gestione degli immobili museali** e dei sistemi di allarme (controllo sedi, segnalazione e richiesta interventi). Con la società e il Servizio Edilizia si è partecipato ad incontri e sopralluoghi per la valutazione dell'ipotesi di destinazione della Loggia del Palazzo dell'Archivio a biglietteria e centro accoglienza per il pubblico.

In ambito di **progettazione comunitaria** e in supporto all'Ufficio Europa, si è partecipato alla cura delle procedure di adesione alla partnership, della predisposizione della scheda progettuale e del piano finanziario per il progetto "*SAGE Safeguarding cultural heritaGE*"; si è inoltre fornito supporto nella valutazione ed approfondimento progettuale per l'affiliazione della Città Metropolitana di Venezia al progetto "*ASTeRISK - Adriatic Sea: Territorial Research, Innovation and Sustainable Knowledge*" entrambi i progetti, che coinvolgono il Museo di Torcello nelle fasi realizzative ed operative, sono in corso di presentazione su bando Interreg Italia-Croazia CBC 2014/2020.

Sistema Bibliotecario Museale –

Il Servizio ha inoltrato alla Regione del Veneto (con PEC prot. n. 7896/2017) la **richiesta contributo** a sostegno delle attività dei Centri servizi per le biblioteche ai sensi della L.R. 50/84 e ha provveduto alla compilazione e all'inoltro (con PEC prot. n. 54970/2017) del questionario integrativo richiesto successivamente ai fini istruttori dagli uffici regionali.

Si sono svolte **attività di coordinamento** della rete bibliotecaria metropolitana; in particolare si è organizzato un incontro tecnico plenario con le biblioteche comunali del territorio metropolitano per le attività e gli interventi in esercizio 2017 (25 gennaio 2017). A seguito di detto incontro si è costituito un ristretto Gruppo di lavoro per la riorganizzazione della cooperazione bibliotecaria territoriale riunitosi in data 15 marzo e 24 maggio 2017.

Sono proseguite le attività – con il concorso “a distanza” di specifico gruppo di lavoro e in collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento di Polo – per la messa on line e l'avvio operativo, avvenuto ufficialmente il 19 giugno del **profilo metropolitano BIMETROVE** <http://bimetrove.regione.veneto.it> nel portale regionale delle biblioteche (Binp).

Il profilo presenta le novità in biblioteca, i consigli di lettura per tutte le età, commenti e tutte le informazioni utili per accedere alle biblioteche e ai loro servizi ed è stato studiato appositamente, nella configurazione e nella grafica, con qualità responsive per l'accesso con dispositivi mobili.

Sono proseguite le attività (scambi informativi via mail e incontro in presenza del 3 maggio) del Gruppo di acquisto “**Biblioteca digitale Venezia metropolitana**” per il coordinamento della sperimentazione sullo sviluppo dell'**acquisizione di risorse digitali** di rete. Si sono effettuate valutazioni tecniche ed analisi statistiche sugli esiti della sperimentazione e sull'applicazione delle linee guida comunemente adottate, poi verbalizzate e diffuse alle biblioteche di competenza aderenti al Polo SBN VIA (con nota trasmessa via PEC prot. n. 43655/2017) rinnovando l'invito alla partecipazione. Il gruppo ha altresì definito in comune strumenti e strategie di comunicazione e promozione del servizio al pubblico (depliant comune con istruzioni per lo scarico delle risorse elettroniche e messaggio da diffondere tramite SOL).

Per le attività dei gruppi di lavoro, il Servizio ha garantito lo scambio informativo via mail, la convocazione formale degli incontri, la verbalizzazione e la diffusione degli esiti delle riunioni.

L'Ufficio ha partecipato al **corso su Sebina Next** (nuova versione del software) corso avanzato, per gestori del Polo organizzato dalla Regione del Veneto e tenutosi nei giorni 20-21 marzo, 3-4 aprile 2017. Si sono inoltre mantenuti i costanti contatti con l'Ufficio Cooperazione Bibliotecaria e con l'Ufficio di Coordinamento di Polo della Regione del Veneto che garantisce il supporto tecnico e l'**assistenza alle biblioteche** nonché le attività di cura e supervisione del **catalogo**.

In collaborazione con **La Biennale di Venezia** e al fine di incentivare e agevolare la visita degli utenti delle biblioteche della Città Metropolitana di Venezia alla 57^a Esposizione Internazionale d'Arte, sono stati consegnati alle biblioteche 2.000 voucher per l'accesso a tariffe scontate, da distribuire ai propri utenti. Si sono inoltre avviati contatti con l'Associazione Italiana Biblioteche per la promozione della Maratona di lettura “*Il Veneto Legge*” promossa dalla Regione del Veneto (evento conclusivo previsto per il 29 settembre).

Per il **prestito interbibliotecario** su base provinciale (A.L.V.i.SE.) si è favorito il proseguimento dello scambio dei volumi tra le biblioteche che si sono assunte le spese in regime di reciprocità e provveduto alla distribuzione delle residue buste imbottite.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si sono effettuate le attività previste dal progetto cooperativo regionale **Misurazione e Valutazione dei Servizi Bibliotecari PMV** (per lo scorso anno effettuate nel primo semestre), in quanto la Regione del Veneto non ha ancora pianificato e programmato la rilevazione dati (questionario sui servizi 2016) che si presume si terrà nel secondo semestre c.a..

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi.

MISSIONE n. 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA n. 02 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali****Centro di responsabilità: 80 cultura**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	44.410,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	64.410,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	60.995,00					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	19.050,57					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Lo stanziamento comprende anche spese per retribuzione in denaro del personale del servizio per euro 23.410,00.

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere le iniziative culturali dei Comuni	80 – Vidali (cultura)	Agenda metropolitana degli eventi culturali su web	Definizione della piattaforma web entro 31/03/2017	27/3/2017	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Con riferimento all'obiettivo Dup, la definizione della piattaforma web degli eventi culturali è stata approvata con Determina dirigenziale n. 1066 del 27.3.2017 «Preso d'atto del progetto "**Agenda metropolitana degli eventi culturali su web**"». Sulla base del sistema *drupal* in uso presso l'ente, è stata creata l'Agenda denominata «*Cultura e spettacolo nella Città metropolitana di Venezia*» allo scopo di proporre a beneficio delle amministrazioni locali una vetrina espositiva e uno strumento a dimensione sovracomunale, costantemente arricchito e aggiornato, quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali, promosse e organizzate nei Comuni, sia direttamente sia in collaborazione con gli operatori del settore o l'associazionismo di base. L'Agenda è strutturata in 4 macrosezioni: teatro e danza, musica, cinema e arti visive (mostre), divulgazione della cultura (incontri, convegni e seminari), oltre a prevedere nella colonna di sinistra informazioni su: organigramma, funzioni e attività del Servizio, «Progetto Reteventi Cultura», ricerca degli eventi, calendario, news, logo e relativo link della Fondazione musicale S. Cecilia, della quale l'Ente è socio assieme al Comune di Portogruaro, della Società San Servolo srl, società costituita dall'Ente, e della Fondazione La Biennale di Venezia. Gli eventi culturali attualmente inseriti sono 584. L'Agenda metropolitana degli eventi culturali viene aggiornata anche nella pagina facebook del Servizio Cultura.

A seguito dell'incontro sulla programmazione delle attività relative al Progetto **RetEventi Cultura 2017**, tenutosi in data 24.2.2017 presso la Direzione regionale Beni e Attività culturali, è stato trasmesso alla Regione del Veneto, con pec prot. n. 18642 del 3.3.2017, il Progetto della Città metropolitana per l'anno 2017 con contestuale richiesta di sottoscrizione di apposito Accordo di Programma. *RetEventi Cultura* si configura come un network finalizzato a:

- promuovere e qualificare l'offerta culturale, ideata e proposta dalle Associazioni in collaborazione con i Comuni;
- coniugare dinamicamente discipline e linguaggi espressivi diversi, arte e intrattenimento, tradizione e contemporaneità, convenzione e sperimentazione,
- valorizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale esistente sia nella sua valenza specifica sia nella sua rifunzionalizzazione moderna, oltre la modalità della fruizione convenzionale;
- proporre spettacolo dal vivo in ragione della capacità di interagire con la dimensione storica, artistica, naturalistica e antropologica dei luoghi, degli ambienti, degli spazi urbani e periferici: piazze, ville, parchi, giardini, musei, palazzi storici tra i più significativi del territorio, chiese, nonché spiagge del litorale;
- razionalizzare e bilanciare la diffusione della proposta culturale tra aree territoriali omogenee, assicurando nel contempo ai soggetti organizzatori autonomia di ideazione e programmazione artistica.

Con Determina dirigenziale n. 1221 del 4.4.2017 è stato approvato l'Avviso pubblico «*RetEventi Cultura 2017*» che subordinava l'assegnazione di eventuali finanziamenti alla comunicazione della Regione Veneto sull'ammontare delle risorse finanziarie destinate al progetto e che definiva quindi i requisiti di accesso, le modalità di assegnazione del finanziamento (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 19.4.2016 n. 50), le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la valutazione dei progetti, la commissione tecnica di valutazione, la liquidazione del corrispettivo. L'Avviso è stato pubblicato dal 5.4.2017 al 15.5.2017 (data di scadenza presentazione dei progetti) nella sezione Bandi di gara e avvisi pubblici del sito dell'ente e nella sezione dedicata dell'Agenda web.

Con pec prot. n. 164972 del 27.4.2017 la Regione del Veneto ha comunicato l'approvazione della DGR n. 512 del 14.4.2017 con la quale è stato deliberato il trasferimento regionale a favore di questo ente di € 20.000,00 per la realizzazione del Progetto e approvato lo schema di Accordo di Programma.

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19.5.2017 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma *RetEventi Cultura Veneto 2017*, successivamente sottoscritto il 31.5.2017 con firma digitale dal Segretario generale dell'ente e trasmesso, stessa data, alla Regione Veneto con pec prot. n. 48256 per i successivi adempimenti di competenza.

Con Determina dirigenziale n. 2006 del 19.5.2017 è stata costituita la Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati così come previsto dall'art. 5 del citato Avviso pubblico.

La Commissione tecnica, riunitasi il 24.5.2017, ha proceduto all'esame di ammissibilità delle 7 Associazioni partecipanti, escludendone una per mancanza di uno dei requisiti di accesso, e, sulla base della valutazione di ciascun progetto, ha stabilito il programma di eventi ai fini dei successivi incarichi. Con Determina dirigenziale n. 2144 del 24.5.2017 si è proceduto all'approvazione del verbale dei lavori della Commissione.

Con Determina dirigenziale n. 2298 del 9.6.2017 si è proceduto, a seguito di apposita variazione di bilancio, all'accertamento di entrata e al contestuale impegno di spesa del trasferimento regionale di € 20.000,00.

Il piano della comunicazione di RetEventi viene realizzato esclusivamente via web mediante l'inserimento nell'Agenda metropolitana e nella pagina facebook del Servizio Cultura di notizie e immagini riguardanti gli eventi ospitati in calendario per un totale di 117, di cui: 72 di teatro e danza, 2 di cinema e arti visive, 34 di musica, 9 di divulgazione della cultura. Per l'edizione 2017 del Progetto sono stati coinvolti 22 Comuni e 6 Associazioni culturali.

Si è proceduto inoltre alla liquidazione dei corrispettivi riferiti ai 7 affidamenti di incarichi ai soggetti partecipanti al progetto RetEventi 2016, di cui 4 fatture elettroniche e 3 notule di spesa.

Con riferimento alle **quote annuali di partecipazione**, è in corso l'istruttoria per l'impegno di spesa del contributo annuale 2017 alla Fondazione La Biennale di Venezia.

Il servizio Cultura ha completato nel periodo interessato dalla relazione l'istruttoria di n. 35 **patrocini**.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Sul totale dello stanziamento, le risorse assegnate al Servizio ammontano a euro 41.000,00 già impegnate per una percentuale pari al 97,56%. Per la restante quota pari al 2,44%, sarà adottato a breve il provvedimento di impegno del contributo annuale alla Fondazione La Biennale di Venezia.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi.

MISSIONE n. 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA n. 01 – sport****Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali****Centro di responsabilità: 86 Sport**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	10.349,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	10.349,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	10.349,00					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	-					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Lo stanziamento riguarda interamente spese per retribuzione in denaro del personale del servizio.

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 – sport	Promuovere le iniziative sportive dei Comuni	86 – vidali (sport)	Agenda metropolitana delle iniziative sportive su web	Definizione della piattaforma web entro 31/10/2017	19/04/2017	

Con riferimento all'obiettivo Dup, il progetto per la definizione di una piattaforma web per la comunicazione delle iniziative e manifestazioni sportive del territorio metropolitano è stato elaborato e redatto e quindi approvato con Determina dirigenziale n. 1450/2017, prot. n. 34508/2017 del 19 aprile c.a. ad oggetto "Presenza d'atto del progetto Agenda metropolitana delle iniziative sportive su web".

Il progetto prevede l'utilizzo del sistema drupal piattaforma di gestione dei contenuti già disponibile all'Ente che permette la creazione di siti web dinamici e quindi di una **Agenda metropolitana degli eventi sportivi** di facile aggiornamento, con lo scopo di informare i soggetti a vario titolo interessati allo sport, sulle iniziative promosse e organizzate nel territorio metropolitano, suddividendole in 4 macro-sezioni: manifestazioni, gare, corsi, convegni e seminari.

Per favorire la programmazione e le attività sportive delle Associazioni, Società Sportive ed Enti Locali, il Servizio, in continuità con il precedente esercizio, ha fornito assistenza telefonica per favorire i contatti tra i richiedenti e i responsabili dell'Istituto per il Credito Sportivo ICS per la facilitazione all'**accesso al credito agevolato** per la ristrutturazione, qualificazione e costruzione di impianti sportivi.

Sul fronte dei **finanziamenti regionali**, cessati i trasferimenti alla Città Metropolitana per l'esercizio delle deleghe in ambito sportivo, a seguito di abrogazione delle leggi regionali 12/93 e L.R. 17/2003 (interventiva con l'art. 29 – Abrogazioni - della L.R. 8 dell'11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"), l'ufficio ha provveduto a garantire l'inserimento nel portale della Città Metropolitana (pagine notizie del Servizio Sport) degli avvisi di

pubblicazione dei **bandi regionali per l'accesso ai contributi**: gli avvisi pubblicati hanno riguardato i seguenti bandi: :

- DGR 699 del 16/05/2017 “Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione del bando, anno 2017, per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 16”;
- DGR 700 del 16/05/2017 “Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione del bando, anno 2017, per la concessione di contributi a favore delle iniziative di avvicinamento alle discipline sportive tipiche della cultura marinara. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 12”;
- DGR 773 del 29/05/2017 “Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva in ambito scolastico. Approvazione del bando, anno 2017, per la concessione di contributi a favore del Progetto "Integralmente Sport-Cultura, motivare all'attività paralimpica". Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, art. 15”;
- DGR 774 del 29/05/2017 “Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione del bando, anno 2017, per la concessione di contributi a favore delle iniziative di promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 12”.

Si è provveduto anche a trasmettere tramite **mail** la notizia della pubblicazione dei bandi e informazioni sulle modalità di accesso a detti contributi regionali **a tutte le associazioni sportive** censite nell'indirizzario del Servizio (mail del 1° e 5 giugno c.a.)

Circa i **finanziamenti comunitari** per lo sport, si è prestata collaborazione all'Ufficio Europa e partecipato ad apposito incontro (20 marzo) per il coinvolgimento in qualità di partner della Città Metropolitana di Venezia nel progetto proposto da Green Garden Village “**Events and Sport, YOU in Venice EASY to Venice Project**” nell'ambito del programma Erasmus plus – Sport Programma.

Sono state assegnate al Servizio, dalla Segreteria del Sindaco Metropolitano, 13 domande di **patrocinio** per iniziative sportive, tutte regolarmente concluse nei termini e restituite alla Segreteria per le determinazioni del caso.

In collaborazione con il Servizio Informatica, si è provveduto all'aggiornamento periodico delle informazioni sul web del servizio. Nel corso del semestre si sono curati i rapporti con le associazioni sportive del territorio che hanno fatto ricorso al servizio per informazioni, precisazioni, indicazioni per le loro attività ed iniziative.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Su disposizione del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione Veneto, i due soli dipendenti regionali assegnati alla funzione non fondamentale – sport, sono stati entrambi destinati a uffici di diretta competenza regionale con la conseguente cessazione della loro posizione di distacco presso la Città Metropolitana di Venezia (Lorenzi dal 20 aprile c.a.; Baccaglini dal 1° luglio c.a.).

Si è provveduto, pertanto con nota PEC prot. n. 52134/2017 con oggetto: “L.R. 30/2016. Funzione non fondamentale Sport. Comunicazioni in ordine al personale distaccato” a comunicare quanto sopra alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport e al Segretario Generale della Città Metropolitana. In data 30 giugno è stata richiesta al Segretario Generale, a mezzo mail, l'individuazione di una struttura della Città Metropolitana per l'assolvimento dell'istruttoria delle pratiche di patrocinio per le manifestazioni sportive finora curata dal personale regionale distaccato.

Venezia, 12 luglio 2017

Il Dirigente
Dott.ssa Gloria Vidali
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA n. 01 – interventi per l’infanzia

Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali.

Centro di responsabilità: 81 Servizi sociali.

L’organigramma del servizio di riferimento è costituito dalle seguenti unità di personale:

- Dirigente - dottoressa Gloria Vidali
- Funzionario amministrativo con p.o. - dottoressa Maria Cristina Tonini
- Istruttore amministrativo - dottoressa Chiara Trevisan
- Terapista della riabilitazione - dottoressa Alice Veronese

Personale assegnato ad altri servizi:

- Coordinatore amministrativo - dottor Lucio Mantovan fino al 5/3/2017 (provvedimento di assegnazione c/o Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto dal 06.03.2017).

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2017	600.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	600.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	144.527,33					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	2.421,09					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato	X	In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	12 – diritti sociali, politiche sociali famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	01 - Interventi per l’infanzia	Qualificare il livello dei servizi rivolti ai minori	81 – Vidali (servizi sociali)	Deposito bozza proposta di disciplinare dei servizi da erogare	31/12/2017	n.v	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

La legge 07.04.2014, numero 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni (articolo 1, comma 16).

Alla fine del 2016, con la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 la Regione Veneto ha stabilito di riallocare in capo alla Regione alcune tra le funzioni non fondamentali, tra le quali il sociale: la norma ha previsto che le province e la Città metropolitana di Venezia continuassero a esercitare le

funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Il nuovo assetto è stato delineato con l'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 949 del 23 giugno 2017 "Riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia in materia di Sociale, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017". Procedura di gara per l'anno scolastico 2017-2018 per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito. Affidamento per gli anni scolastici successivi della gestione della procedura di gara al CRAV della Regione Veneto".

In detto provvedimento si è dato atto che Province e Città metropolitana di Venezia "continuino ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ... ai figli minori riconosciuti dalla sola madre e dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore" in quanto facenti parte di quelle competenze in ambito sociale riallocate in capo alla Regione, in attesa del delinarsi del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Tutto ciò premesso, la Città metropolitana ha provveduto all'adozione di determinazioni recanti impegni di spesa e contestuali accertamenti di entrata da parte della Regione del Veneto, per garantire la continuità di un servizio pubblico relativo a diritti costituzionali, agli interventi sociali relativi a:

a) *figli minori riconosciuti dalla sola madre:*

Determinazione	Comune	Importo
n. 557 del 20/02/2017	Portogruaro	€ 11.933,55

b) *servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore (periodo 09.01 - 10.6.2017):*

Determinazione	Comune	Importo
n. 16 del 09.01.2017	Meolo	€ 7.000,00
n. 17 del 09.01.2017	Fossalta di Piave	€ 3.420,68
n. 218 del 25.01.2017	Venezia	€ 122.173,10

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento attuale, non si sono verificati scostamenti dagli obiettivi assegnati.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non si è verificata la necessità di adottare provvedimenti correttivi né si prevede la necessità di adottarne (al momento).

MISSIONE n. 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA n. 02 – Interventi per la disabilità****Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali****Centro di responsabilità: 81 Servizi sociali**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.837.696,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.837.696,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	1.237.848,66					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	831.845,38					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Le somme su indicate comprendono oneri di trattamento tabellare e oneri riflessi del personale del Servizio servizi sociali al netto di dette spese i dati risultano i seguenti:

Stanziamiento iniziale	euro	1.700.000,00
Stanziamiento aggiornato al 05/07/2016	euro	1.700.000,00
Somme impegnate	euro	1.202.540,34
Somme pagate	euro	830.371,36

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA A	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	12 – diritti sociali, politiche sociali famiglia	1. Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini	02 – Interventi per la disabilità	Studio per nuovo affidamento dei servizi a partire dall'a.s. 2018/2019	81 – Vidali (servizi sociali)	Deposito bozza di capitolato con clausole di continuità a garanzia degli utenti	31/12/2017	n.v.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

A partire dall'anno 2105, il processo per la piena attuazione della *legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* - che non ha ricompreso tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, i servizi a favore dei disabili sensoriali, dei minori riconosciuti dalla sola madre e il trasporto scolastico a favore di alunni con disabilità frequentanti i servizi di istruzione secondaria di secondo grado - ha reso necessaria l'attivazione di misure urgenti e straordinarie per garantire la prosecuzione di detti servizi.

A livello regionale il primo riferimento in questo nuovo assetto organizzativo è stato dato dalla **legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali**, nella quale è stato stabilito che le funzioni già conferite dalla legge nazionale alla Regione (tra le quali le competenze in ambito sociale) restassero in capo a Province e Città metropolitana di Venezia, alle quali contestualmente è stato affidato il compito di continuare a svolgerle secondo le disposizioni previgenti.

In detta legge il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa a tutte le funzioni non fondamentali, per gli anni 2016 e 2017, venne quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui, da intendersi comprensivo dei costi di servizi e personale.

Impegno della Giunta regionale è infine quello dell'adozione di disegni di legge e provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della legge *“finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui la legge tratta, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative”* (art. 9, co. 8).

Per garantire l'erogazione del servizio nel corrente anno 2017, con i suddetti riferimenti normativi, il servizio ha lavorato quindi, già a far data dalla seconda metà dello scorso anno per l'indizione della gara e d'appalto e alla sua aggiudicazione avvenuta con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 3071 del 14.10.2016, *“Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione a Socioculturale - Cooperativa Sociale Onlus di Venezia-Mestre del servizio di assistenza scolastica integrativa nel territorio della Città Metropolitana di Venezia a.s. 2016/17 ed eventuale rinnovo per a.s. 2017/18, per un corrispettivo di 1.538.019,56 euro”*.

Nello specifico per la quota riferita all'anno 2017 si era provveduto ad un impegno di spesa e ad un contestuale accertamento di entrata da parte della Regione del Veneto, per un importo pari a € 1.199.540,34: il servizio si è svolto in modo continuativo e regolare per tutto l'anno scolastico da poco conclusosi positivamente.

Alla fine del 2016, con la legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 la Regione Veneto ha stabilito di riallocare in capo alla Regione alcune tra le funzioni non fondamentali, tra le quali il sociale: la norma ha previsto che le province e la Città metropolitana di Venezia continuassero a esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Il nuovo assetto è stato delineato con l'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 949 del 23 giugno 2017 *“Riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia in materia di Sociale, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017”. Procedura di gara per l'anno scolastico 2017-2018 per l'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito. Affidamento per gli anni scolastici successivi della gestione della procedura di gara al CRAV della Regione Veneto”*.

In detto provvedimento si è dato atto che Province e Città metropolitana di Venezia *“continuino ad esercitare le funzioni di promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi ...”* in quanto facenti parte di quelle competenze in ambito sociale riallocate in capo alla Regione, in attesa del delinearsi del nuovo assetto normativo e organizzativo.

Per quanto attiene il servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti disabili della vista e dell'udito, è stato stabilito specificamente che Province e Città metropolitana di Venezia *“procedano, ai sensi di legge, con il rinnovo, se previsto, dei contratti in scadenza ovvero con l'indizione di nuove gare per l'anno scolastico 2017 - 2018 concordando con la Regione i relativi atti di gara”*.

In forza di tale disposizione la Città metropolitana di Venezia dovrà procedere, così come previsto nella gara espletata lo scorso anno, al rinnovo del contratto in essere per un altro anno alla Società Servizi Socio Culturali - Cooperativa Sociale Onlus; sempre secondo quanto disposto nella DGR n. 949 del 23.06.2017 *“con decorrenza dal 1 gennaio 2018, a seguito dell'esercizio effettivo delle funzioni in capo alla Regione del Veneto, quest'ultima subentrerà nei contratti in essere”*.

Detta procedura di fatto permetterà il puntuale avvio del servizio di assistenza scolastica integrativa nell'anno scolastico 2017-18, favorendo un regolare svolgimento senza interruzioni e/o avvicendamenti.

Il finanziamento delle funzioni non fondamentali per la materia del Sociale per l'anno 2017, è di euro 11.808.021,00, e i criteri per la sua attribuzione sono stati previsti con la deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 29 maggio 2017 "Definizione dei criteri e delle modalità per il riparto alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2017 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali (artt. 1 e 6 L.R. n. 30/2016)".

Con regolarità sono proseguite tutte le altre attività svolte presso il Centro servizi disabilità sensoriali:

- i. attività logopedia (costo compreso nell'importo della gara d'appalto);
- ii. laboratorio tiflotecnico con programmazione e lavorazione dei libri di testo per gli alunni ipovedenti e ciechi (costo compreso nell'importo della gara d'appalto);
- iii. ricoveri in istituto per alunni con disabilità sensoriale, sempre decisi dalle famiglie degli interessati, per l'anno scolastico 2016-2017 si è trattato di uno solo (Det. 1551 del 29/04/2017 per l'impegno di spesa e il contestuale accertamento di entrata di € 3.000,00, per la retta di frequenza del II e III trimestre dell'anno scolastico 2016-2017 dell' "Istituto Statale di Istruzione Specializzata per sordi" di Roma).

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento attuale, non si sono verificati scostamenti dagli obiettivi assegnati.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non si è verificata la necessità di adottare provvedimenti correttivi, né si prevede la necessità di adottarne.

Venezia, 12 luglio 2017

La dirigente
dott.ssa Gloria Vidali
(firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 07 – turismo

PROGRAMMA n. 01 – sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali

Centro di responsabilità: 22 Turismo

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	309.689,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 2206/2017	309.689,00					
SOMME IMPEGNATE AL 2206/2017	116.122,25					
SOMME PAGATE AL 2206/2017	90.860,62					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	07 Turismo	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	01 – sviluppo e valorizzazione del turismo	Collaborare con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive	22 – Vidali (turismo)	Deposito schema di collaborazione con i comuni nei controlli e nelle rilevazioni statistiche delle attività ricettive	31/12/2017	n.v.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

La Regione Veneto con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ha disposto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di turismo. E' tuttora in atto il processo di riordino.

Gestione delle funzioni ancora delegate dalla Regione relative a :

Strutture ricettive alberghiere e reclami

il 31 marzo 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di rinnovo classificazione delle strutture ricettive disposta dalla l.r. 14 giugno 2013 n. 11 e successivamente dalla l.r. 27 giugno 2016 n. 18. I protocolli afferenti il ricettivo alberghiero gestiti dall'unità operativa che si occupa di ricettivo alberghiero sono stati nel semestre di riferimento 1.778 (classifica XVII.3);

Strutture ricettive all'aperto

il 31 marzo 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di rinnovo classificazione delle strutture ricettive disposta dalla l.r. 14 giugno 2013 n. 11 e successivamente dalla l.r. 27 giugno 2016 n. 18. I protocolli afferenti le strutture ricettive all'aperto sono stati nell'anno complessivamente 212 (classifica XVII.5);

Strutture ricettive complementari

il 31 marzo 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di rinnovo classificazione delle strutture ricettive disposta dalla l.r. 14 giugno 2013 n. 11 e successivamente dalla l.r. 27 giugno 2016 n. 18. Si segnala anche in questa sede il forte carico di lavoro aggravato dalla riduzione di organico disposta dalla Regione Veneto a far data dal gennaio 2016 con la sottrazione di una unità precedentemente adibita alle strutture ricettive complementari. Con decorrenza 1° luglio 2017 il servizio Turismo della Città Metropolitana, composto di personale regionale distaccato, risulta ridotto di 4 unità. Si tratta di personale in parte incardinato in altre funzioni regionali assegnato al Turismo per fronteggiare le emergenze operative dettate dalla normativa di settore: disposizioni organizzative del dirigente n. 1/2017 prot.13463/2017 riguardante il dipendente Giorgio Baccaglino (sport) e n. 2 prot.41439/2017 riguardante i dipendenti Francesca Righetto ed Emanuele Rosteghin (attività produttive). E' stata interessata poi al trasferimento un'altra unità di personale, la sig.ra Eleonora Rivaletto già incardinata presso il servizio Turismo che si occupava di statistica e locazioni turistiche.

Si riportano qui di seguito gli estremi dei provvedimenti della Direzione Organizzazione e Personale della Regione Veneto:

- assegnazione con decorrenza 1° luglio 2017 ad altra direzione (commercio) della Regione Veneto di Francesca Righetto (disposizione Regione Veneto prot. 0220912 del 6.6.2017) e Emanuele Rosteghin (disposizione Regione Veneto prot. 0210563 del 30.5.2017);
- assegnazione con decorrenza 1° luglio 2017 ad altra direzione (Area capitale umano e cultura) della Regione Veneto di Giorgio Baccaglino dall'1.7.2017 (nota Regione Veneto prot. 0222598 del 7.6.2017);
- assegnazione con decorrenza 1° luglio 2017 ad altra direzione (servizi sociali) della Regione Veneto di Eleonora Rivaletto (nota Regione Veneto prot. 151140 del 14.4.2017).

Sulle criticità operative e sulla carenza di personale del servizio Turismo della Città metropolitana di Venezia sono state prodotte diverse relazioni e note, si richiamano alcune delle più recenti e significative: nota del Sindaco metropolitano al Vice Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore al Turismo in data 16/9/2016 prot. 79644, con allegata relazione del dirigente turismo della Città metropolitana di Venezia del 13/9/2016; segnalata criticità del servizio Turismo a firma del dirigente turismo della Città metropolitana di Venezia in data 10/4/2017 pec prot. 31965.

In data lunedì 15 maggio 2017 si è svolto presso la sede della Regione Veneto Direzione Turismo un incontro sulla criticità del settore turismo della Città metropolitana di Venezia richiesto dalle RSU della Regione Veneto e della Città metropolitana di Venezia e dalle organizzazioni sindacali. Tutte le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori presenti hanno dimostrato di avere una chiara e circostanziata conoscenza della situazione operativa del nostro servizio.

I protocolli afferenti le strutture ricettive complementari nel primo semestre 2017 sono stati 3.624, una cifra maggiore di quella riferita a tutto l'anno 2016 (classifica XVII.4) a fronte di una unità di organico stabilmente assegnata;

Agenzie di viaggio e turismo

è proseguito il rilascio di provvedimenti ex L.r. 33/2002 quali: autorizzazioni all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo, iscrizioni all'albo dei diretti tecnici, modificazioni di sede e direttori tecnici di autorizzazioni precedenti, autorizzazioni rilascio tesserini di accompagnatori turistici per il personale delle agenzie di viaggio e prese d'atto per chiusure agenzie e sospensioni di attività, aperture di filiali e chiusure filiali, chiusure di agenzie. L'attività di vigilanza e controllo prevista dagli artt. 79 e seguenti L.r. 33/2002, causa anche la dotazione di personale ridotta a una unità di organico, viene effettuata esclusivamente con controllo documentale e su segnalazione. I protocolli afferenti le agenzie di viaggio e turismo sono stati nel primo semestre 2017 n. 968 (classifica XVII.1);

Professioni turistiche

attività ex L.r. 33/2002 relativa a iscrizioni agli elenchi, cancellazioni, aggiornamento elenchi, riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero per l'esercizio delle professioni turistiche.

Si erano concluse nel corso dell'anno precedente le attività di espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida naturalistico ambientale.

L'attività di indizione e svolgimento di altri esami di abilitazione professionali previsti dalla L.r. 33/2002 è rimasta bloccata per la complessità normativa sopravvenuta a seguito del Decreto Ministro dei Beni culturali pubblicato il 12 gennaio 2016 relativa alla professione di Guida Turistica. Nel corso del primo semestre 2017 la Regione del Veneto ha promosso con la collaborazione delle strutture provinciali e della Città metropolitana di Venezia un percorso di aggiornamento per Guide turistiche abilitate ed iscritte - nel caso del territorio della Città metropolitana - nell'elenco degli Ambiti di Venezia (ambito Città di Venezia e Venezia orientale). E' stata utilizzata la piattaforma informatica regionale on line, le tracce delle domande a risposta multipla oggetto del percorso di aggiornamento, su base volontaria, a titolo gratuito ed in modalità e-learning sono state elaborate dal servizio Turismo della Città metropolitana di Venezia.

Progettazione comunitaria 2007-2013

il servizio Turismo è stato interessato dalle attività inerenti la chiusura della passata programmazione Italia-Slovenia 2007-2013. In particolare il progetto *Interbike* è stato sottoposto a verifiche e controlli di primo e secondo livello e a riduzione di finanziamento. e' stato necessario riesaminare la documentazione e chiudere la contabilità di un progetto sviluppato nel corso della passata amministrazione, prima della riforma Delrio.

Attività per la rilevazione statistica ai sensi L.r. 11/2013 art. 13

questa attività era svolta in passato dalla Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia in liquidazione che, a far data dal 23 maggio 2016, aveva comunicato l'impossibilità di proseguire a causa della procedura di licenziamento del personale. APT aveva consegnato al servizio Turismo della Città metropolitana di Venezia n. 164 istanze pendenti relative alle strutture ricettive e n. 5.933 istanze pendenti relative alle locazioni turistiche.

A seguito della riunione di coordinamento con la Regione Veneto del 6 maggio 2016 e nelle more dell'adozione di un assetto regionale definitivo, si era provveduto a incaricare un primo nucleo di quattro dipendenti (2 Turismo e 2 Attività Produttive) per consentire di iniziare a svolgere l'attività della statistica turistica. L'organizzazione ha risentito pesantemente della sottrazione di personale. Da registrare in senso positivo l'aiuto fornito dalla direzione Turismo della Regione Veneto che ha disposto per la durata di due mesi nel corso del primo semestre 2017 l'assegnazione temporanea di n. 2 unità di personale. Corso del primo semestre 2017 i protocolli sono stati 360 (classifica XVII. 13). A questi sono andati ad aggiungersi 2.057 protocolli riferiti alle locazioni turistiche (classifica XVII.16) per le competenze assegnate dalla normativa regionale alla Città metropolitana di Venezia con decorrenza 16/9/2016.

In data 29 maggio 2017 la Prefettura di Venezia ha comunicato che il Ministero dell'Interno ha ravvisato l'esigenza di procedere alla realizzazione di un sistema unico di rilevazione dei dati concernenti la situazione politica, sociale ed economica del Paese, affidando ai Prefetti, quali rappresentanti dello Stato sul territorio, il compito di redigere annualmente una relazione, con lo scopo di descrivere le dinamiche dell'ambito provinciale di rispettiva competenza, evidenziandone, al contempo, le criticità ed illustrando le iniziative eventualmente intraprese per superarle. Il servizio Turismo ha provveduto a compilare la scheda O - TURISMO E MANIFESTAZIONI DI RILIEVO sia per quanto riguarda la voce "principali manifestazioni" che per la voce "principali strutture sul territorio.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Una carenza ormai cronica di organico rende problematico l'espletamento delle funzioni delegate. Si fa rinvio per maggiori dettagli sulla segnalata carenza di organico alla relazione in data 13 settembre 2016 rivolta dalla sottoscritta dirigente al Segretario Generale della Città metropolitana di Venezia, trasmessa dal Sindaco metropolitano di Venezia in allegato a una nota indirizzata al Vice Presidente G. Forcolin e all'Assessore F. Caner della Regione Veneto con nota prot. 79644 del 16/9/2016. Ulteriore segnalazione a firma della sottoscritta dirigente in data 10/4/2017 pec prot. 31965 rivolta alla direzione Turismo della Regione.

In data lunedì 15 maggio 2017 si è svolto presso la sede della Regione Veneto Direzione Turismo un incontro sulla criticità del settore turismo della Città metropolitana di Venezia richiesto dalle RSU della Regione Veneto e della Città metropolitana di Venezia e dalle organizzazioni sindacali. Tutte le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori presenti hanno dimostrato di avere una chiara e circostanziata conoscenza della situazione operativa del nostro servizio.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Risulta necessaria l'assegnazione di risorse umane per garantire l'espletamento delle funzioni.

MISSIONE n. 14 – sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA n. 01 – industria, Pmi e artigianato****Responsabile della gestione: dott.ssa Gloria Vidali****Centro di responsabilità: 90 attività produttive e 37 politiche comunitarie**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017						21.575,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 2206/2017						21.575,00
SOMME IMPEGNATE AL 2206/2017						21.575,00
SOMME PAGATE AL 2206/2017						-
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	14 sviluppo economico	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	01 – industria, pmi e artigianato	Supporto al riconoscimento e promozione del Marchio della Città metropolitana	34 – Vidali (attività produttive)	Deposito bozza regolamento di provenienza dei beni e servizi caratteristici del territorio	30/09/2017	30/06/2017	

Il risultato di outcome è stato raggiunto in data 30/06/2017, giusta determinazione n. 2622 del 30/06/2017 ID 1001689780.

Il servizio attività produttive ha curato le funzioni solo nella prima metà dell'anno, poiché la Direzione Organizzazione e Personale della Regione Veneto ha disposto l'assegnazione con decorrenza 1° luglio 2017 ad altra direzione (commercio) della Regione Veneto dei due funzionari in precedenza addetti alle attività di questo programma.

La Regione Veneto con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ha disposto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di industria, artigianato e commercio. E' tuttora in atto il processo di riordino. Per quanto attiene le competenze proprie e quindi non delegate dalla Regione nell'esercizio dell'**attività di concertazione** il nostro ente è socio di tre Patti territoriali:

- il patto generalista di Chioggia Cavarzere e Cona, di cui il nostro ente è soggetto responsabile, approvato nel 2001 (Dm 2491) con un finanziamento complessivo CIPE di 35,38 Meuro di cui 13,147 Meuro a favore di 6 infrastrutture e 22,23 Meuro di 43 interventi privati, a fronte di un investimento complessivo di 129,16 Meuro (17,26 Meuro per infrastrutture e 111,9 Meuro ai privati), è in fase di conclusione, mentre sono in fase di realizzazione tutte le rimodulazioni per interventi infrastrutturali approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico.;
- il patto specializzato per l'agricoltura e la pesca dell'area meridionale, di cui il nostro ente è soggetto responsabile, approvato nel 2001 (Dm 2549) ha erogato tutti i contributi assegnati nella fase istruttoria ai soggetti beneficiari che hanno realizzato e rendicontato gli interventi ammessi. Il

MISE ha autorizzato la rimodulazione delle risorse non utilizzate o revocate per un importo di euro 818.604. I progetti approvati dal MISE sono tre, uno del Comune di Chioggia, uno del Comune di Cavarzere e l'altro del Comune di Cona;

- il patto territoriale del Veneto orientale risale invece al 1999, continua a svolgere le funzioni di soggetto responsabile il Comune di Fossalta di Piave.

Nel ruolo di soggetto responsabile trasmettiamo ancora adesso sistematicamente, seppure gradualmente in riduzione, tutta la documentazione al Mise e alla Cassa Ddpp.

Il servizio ha in carico le Intese programmatiche d'area (Ipa) gli strumenti di programmazione negoziata che la Regione Veneto si è data, con il trasferimento delle competenze, in sostituzione dei vecchi Patti territoriali.

Il territorio della Città metropolitana, a parte il nucleo centrale (Venezia, Marcon e Quarto), è interamente coperto da Ipa, complessivamente sono 4: l'IpaCcc (di Chioggia, Cavarzere e Cona), l'IpaRb (della Riviera del Brenta), l'IpaMe (del Miranese) e l'IpaVo (della Venezia orientale); delle prime 3 la Provincia, ora Città metropolitana, è anche Soggetto responsabile (Sr), mentre della quarta è solo socio e membro effettivo del Tavolo di concertazione (Tdc).

Per le **grandi strutture di vendita** la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" all'articolo 19 "Grandi strutture di vendita" prevede specifiche procedure per il rilascio dell'autorizzazione commerciale al di fuori dei centri storici. Questo servizio coordina le attività dei vari servizi della Città metropolitana che sono chiamati a esprimersi in seno ad apposito conferenza di servizi. Rientrano nella competenza della Città metropolitana di Venezia le verifiche in ordine ai profili ambientali e viabilistici di rango provinciale. La funzione è regolata da apposito atto organizzativo del Segretario generale n. 11/2016 Provvedimento 15 del 28/7/2016 "Procedura per la richiesta di autorizzazione per grande struttura di vendita ai sensi della l.r. 50/2012

Il servizio attività produttive ha, inoltre, in carico l'**attività sanzionatoria in ambito turistico** prevista dalla normativa regionale derivante dagli art. 35 e 49 della legge regionale 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". L'ufficio si occupa di seguire per intero il procedimento sanzionatorio di cui alla l. 689/1981, comprensivo di svolgimento dell'audizione, a chi ne fa richiesta, ai sensi dell'art. 18 della suddetta legge. L'ufficio si occupa anche di predisporre gli atti di accertamento sulle somme dovute, una volta avuta prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza e di iscrivere a ruolo le ordinanze-ingiunzioni non assolute (in tempi brevi) per la riscossione coattiva di quanto dovuto a mezzo della società incaricata Equitalia Servizi Spa che ha cessato con il 30 giugno 2016. I protocolli riferiti alle sanzioni amministrative nel periodo interessato sono stati 53 (classifica XVII.8).

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si ravvisano scostamenti nella realizzazione degli obiettivi dalla programmazione iniziale per quanto riguarda la prima metà dell'anno.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Dovrà essere adeguato il PEG/PDO alla realtà del servizio che non vede assegnate a questa direzione né risorse economiche né di personale con decorrenza 1° luglio 2017.

Venezia, 12 luglio 2017

la dirigente
Gloria Vidali
(firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 10 – trasporti

PROGRAMMA n. 02 – trasporto pubblico locale

Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 23 Trasporti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	40.731.760,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	40.731.760,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	34.510.104,47					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	3.615.597,80					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, ad esclusione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate	23 – Gabbi (trasporti)	Redazione schema del documento	31/12/2017	N.V.	
3. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Sperimentazione ed introduzione graduale del biglietto unico	23 – Gabbi (trasporti)	Affidamento incarico e verifica analisi relative ai diversi vettori operanti, fornite da incaricato	31/12/2017	N.V.	
4. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei	02 – trasporto pubblico locale	sinergia tra le diverse aziende pubbliche per l'individuazione di	23 – Gabbi (trasporti)	Redazione studi	31/12/2017	N.V.	

		Comuni e delle imprese		percorsi alternativi agli attuali, basati sul collegamento o funzionale delle varie destinazioni a seconda delle categorie di utenti e delle loro esigenze.					
5. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Studio dei servizi di accoglienza e cura del decoro nei luoghi di aspetto	23 – Gabbi (trasporti)	Redazione dello studio	31/12/2017	N.V.	
6. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale	23 – Gabbi (trasporti)	Consegna ulteriori documenti di gara	31/12/2017	N.V.	
7. Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	02 – trasporto pubblico locale	Partecipazione con gli enti sovraordinati e con gli enti locali interessati nella eventuale riforma delle modalità di gestione degli ambiti, salvaguardando l'autonomia decisionale e gli spazi programmatici della Città metropolitana a con orientamento alla dimensione di autorità di bacino favorita dalla legge n. 56/2014	23 – Gabbi (trasporti)	Indizione di almeno 2 conferenze dei servizi	31/12/2017	N.V.	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il programma si sta svolgendo secondo le previsioni. Oltre all'ordinaria amministrazione (compiti e funzioni delegati con LR 25/98, funzioni di vigilanza, riconoscimento regolarità di servizio, idoneità percorsi e ubicazione fermate, ecc.), nell'anno in corso si è provveduto a:

- ✓ Gestire i contratti di servizio con AVM S.p.a. (ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale), Brusutti S.r.l. (servizi TPL verso il trentino ed il bellunese), Actv S.p.a. (linea Chioggia-Venezia), ATVO S.p.a. (ambito di unità di rete del Veneto orientale);
- ✓ completare, come Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL (attività 01.03), l'iter della seguente procedura di gara:

- concessione della gestione dei servizi di TPL relativi alla linea extraurbana su gomma Chioggia-Venezia;
- ✓ emettere tessere di riconoscimento per le agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza (attività 01.02.01), per un totale di 749, entro il tempo medio di giorni 7,60;
- ✓ rilasciare n. 1 nulla osta immatricolazioni nuovi autobus (attività 01.02.06);
- ✓ rilasciare n. 2 autorizzazioni per distrazioni autobus (attività 01.02.06);
- ✓ rilasciare n. 5 autorizzazioni per cambio destinazione d'uso di mezzi TPL (attività 01.02.06);
- ✓ rilasciare n. 2 aggiornamenti carte circolazione di autobus interurbani e suburbani (attività 01.02.06);
- ✓ rilasciare 11 autorizzazioni alle trattenute per risarcimento danni causati da conducenti aziende di trasporto pubblico locale, in un tempo medio di giorni 15 (attività 01.02.06);
- ✓ autorizzare, previo apposito esame di idoneità, n. 31 agenti accertatori entro il tempo medio di giorni 2,10 (attività 01.02.07);
- ✓ rilasciare 3 autorizzazioni servizi commerciali (attività 01.02.08);

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.

Sotto il profilo finanziario si prevede al momento la conferma delle somme stanziare.

Per quanto riguarda gli indicatori sopra rappresentati, al momento si ritiene possibile il raggiungimento del livello atteso.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Si provvederà a richiedere una modifica di alcuni degli obiettivi operativi sopra evidenziati.

MISSIONE n. 10 – trasporti**PROGRAMMA n. 03 – trasporto per vie d'acqua****Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi****Centro di responsabilità: 23 Trasporti**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	54.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL22/06/2017	54.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	-					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	-					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	03 – trasporto per vie d'acqua	Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto	23 – Gabbi (trasporti)	Bozza di accordo con Regione Veneto	31/12/2017	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il programma viene attuato secondo le previsioni. Riguarda i temi dei Trasporti pubblici non di linea per via d'acqua.

Le principali attività sono consistite nella indizione di una serie di riunioni con la Regione Veneto ed i Comuni del litorale per la definizione della gestione dei contrassegni provvisori LV a seguito della messa in liquidazione di APT.

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.

Sotto il profilo finanziario non si prevedono variazioni rispetto ai valori preventivati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Si provvederà a richiedere la modifica dell'obiettivo operativo sopra evidenziato.

MISSIONE n. 10 – trasporti**PROGRAMMA n. 04 – altre modalità di trasporto****Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi****Centro di responsabilità: 23 Trasporti**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	59.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	59.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	-					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	-					
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	04 – altre modalità di trasporto	Implementazione nuove modalità di rilascio (anche via web) delle licenze di trasporto merci conto proprio	23 – Gabbi (trasporti)	Realizzazione Versione β	31/12/2017	N.V.	
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	04 – altre modalità di trasporto	Nuove modalità di rilascio (anche via web) autorizzazioni per esercizio attività autoscuola, scuola nautica e studi di consulenza per circolazione	23 – Gabbi (trasporti)	Realizzazione Versione β	31/12/2017	N.V.	
2.Qualità dei servizi ai comuni ai cittadini e alle imprese	10 trasporti e diritto alla mobilità	2.Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	04 – altre modalità di trasporto	predeterminazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.	23 – Gabbi (trasporti)	Approvazione criteri	30/06/2017	SI	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il programma viene attuato secondo le previsioni del programma. Esso riguarda i temi relativi al Sistema informativo mobilità e trasporti, Servizi per la mobilità, Autoscuole, scuole nautiche, studi consulenza per la circolazione, Officine per autoriparazione e centri di revisione, educazione alla mobilità sicura e sostenibile.

Le principali attività sono consistite in:

- ✓ svolgimento di due sessioni d'esame per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei servizi di trasporto non di linea via d'acqua (subattività 02.01.02) e terra, (subattività 01.01.02);
- ✓ svolgimento di una sessione d'esame per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi (attività 03.02.01);
- ✓ svolgimento delle funzioni in materia di autoscuole (59 autorizzazioni emesse con media gg. 1,56, tre provvedimenti di revoca di idoneità tecnica di insegnanti/istruttori per il venir meno di requisiti morali e due contestazioni/diffide per violazioni al regolamento della Città metropolitana di Venezia), scuole nautiche (una autorizzazione emessa in giorni 4; a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 222/2017, aggiornata nei termini previsti la modulistica per l'avvenuta variazione del regime amministrativo dell'attività, da autorizzazione a scia), studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (7 autorizzazioni emesse con media gg. 6,43 e 30 tessere di riconoscimento per accesso ad uffici pubblici) (attività 03.03);
- ✓ svolgimento delle funzioni in materia di officine di revisione (19 autorizzazioni emesse con media gg. 3,10 (attività 03.05);
- ✓ rilascio di n. 141 licenze di trasporto in conto proprio, con una media gg. di 1,63 (attività 03.02.02);
- ✓ rilasciare 2 autorizzazioni deroga distanze ferrovie (attività 03.04.06);
- ✓ prosecuzione della gestione del Centro Provinciale raccolta dati di incidentalità trasmessi dai Comuni del territorio (att. 03.04.01);

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.

Sotto il profilo finanziario non si prevedono variazioni rispetto ai valori preventivati.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo operativo, esso è già stato raggiunto.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Si provvederà a richiedere una modifica dei primi due obiettivi operativi per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 222/2016 che ha imposto l'utilizzo della piattaforma SUAP.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 10 – trasporti

PROGRAMMA n. 05 – viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile della gestione: ing. Andrea Menin

Centro di responsabilità: 24 Viabilità

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	12.498.113,51					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	16.400.287,41					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	10.505.950,13					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	2.528.382,80					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma	Rispetto scadenze	Assenza di ritardo medio rispetto a n. 5 scadenze misurabili	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con i relativi costi	Entro il 31/08/2017	In corso di realizzazione	
2.Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Individuazione e-criticità ed opportunità nella programmazione delle grandi soluzioni logistiche e viarie programmate dagli enti sovra ordinati.	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Studio proposte ed analisi SWOT entro 2 MESI dall'arrivo delle richieste	Entro 60gg	N.V.	

2. Qualità dei servizi ai comuni, ai cittadini e alle imprese	10 - trasporti e diritto alla mobilità	2. Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei Comuni e delle imprese	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Promozione della mobilità ciclopedonale	Andrea Menin Cdr 24 _Viabilità	Redazione del piano della ciclabilità	entro il 30/09/2017	In corso di realizzazione	
---	--	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------------	--

• **Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017**

Il programma n. 5, relativo alle funzioni della Città metropolitana di Venezia nel settore della viabilità e delle infrastrutture stradali comprende tutte le attività, proprie del Servizio Manutenzione e

Lo stanziamento iniziale pari ad Euro **12.498.113,51** è riferito ad:

- a) Euro **2.400.000,00** relativi a spesa d'investimento per interventi inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche 2017 da finanziare con alienazioni mobiliari/immobiliari;
- b) Euro **2.699.760,85** per opere/interventi finanziati a residuo che secondo il nuovo sistema di contabilità sono stati imputati nelle disponibilità dell'esercizio in corso;
- c) Euro **489.229,67** relativi al finanziamento da parte di altri Enti/Regione Veneto di opere/interventi da realizzare con il contributo di detti soggetti, oltre a risorse proprie;
- d) Euro **3.874.180,99** per gli interventi di manutenzione viaria, di cui:
 - Euro 1.673.545,36 corrispondenti a spesa d'investimento per la manutenzione delle strade provinciali, di cui Euro 1.245.000,00 da finanziare con alienazioni mobiliari/immobiliari;
 - Euro 1.245.000,00 relativi alla spesa corrente per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali;
 - Euro 955.635,63 corrispondente alla quota stanziata per la Società Veneto Strade per la manutenzione viaria della rete stradale ex Anas, in previsione di un eventuale rinnovo della convenzione sottoscritta il 13.06.2012 con scadenza 31.12.2016;
- e) Euro **206.000,00** per la gestione ordinaria dei compiti d'ufficio, di cui Euro 115.000,00 da finanziare con alienazioni ed Euro 91.000,00 per la spesa corrente (concessioni passive, spese per trascrizione decreti d'esproprio, ...);
- f) Euro **2.828.942,00** per le spese gestite dal Servizio Economico Finanziario e dal Servizio Risorse Umane relative ai consumi (utenze) e al personale impiegato che comprende n. 62 unità (dirigente escluso), di cui n. 29 collaboratori tecnici impiegati nella manutenzione ordinaria di circa 790 Km di strade provinciali.

Lo stanziamento aggiornato al 22.06.2017 corrispondente ad Euro 16.400.287,41 con uno scostamento pari ad Euro 3.902.173,90 relativo ai residui passivi re-imputati nell'annualità 2017 e la costituzione del FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) con atto del Sindaco metropolitano n. 9 del 13.03.2017.

L'attuazione delle opere inserite nella programmazione triennale 2017-2019 e degli interventi di manutenzione previsti da finanziare con alienazioni mobiliari/immobiliari sono condizionati dall'accertamento in entrata delle rispettive somme ad oggi non avvenuto.

Si richiama la Delibera del Consiglio metropolitano n. 1 del 30.01.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, e successivamente il Decreto del Sindaco metropolitano n. 12 del 13.03.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Con decreto Sindaco Metropolitano n 9 del 13.03.2017 è stata destinata una quota di avanzo di amministrazione pari ad Euro 13.505,74, quota parte della somma necessaria per procedere all'affidamento delle pavimentazioni stradali e riaccettati residui attivi e passivi secondo i crono programmi dei lavori.

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 13.03.2017 è stato preso atto di una maggiore entrata pari ad Euro 260.721,15 derivante da un contributo della Regione Veneto per l'adesione nel 2009 dell'allora Provincia di Venezia ad un bando regionale relativo agli interventi inseriti nel terzo programma del Piano Nazionale Sicurezza Stradale e già realizzati con risorse proprie. Il suddetto decreto ha autorizzato il finanziamento di Euro 150.721,15 per interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza nella rotatoria tra la S.P. 7 e la S.P. 9 ed interventi sui alcuni ponti stradali, quali limitazione della carreggiata mediante installazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale, prove di carico e verifica del comportamento delle strutture. La rimanente somma di Euro 110.000,00 è stata destinata al finanziamento di interventi sul patrimonio edilizio, gestiti dal Centro di responsabilità "Edilizia".

In seguito al mancato rinnovo alla scadenza della Convenzione sottoscritta il 13.06.2012 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia e Società Veneto Strade per l'affidamento del servizio di gestione della rete viaria dichiarata di interesse regionale con decorrenza fino al 31.12.2016, si è resa disponibile una somma stanziata nel bilancio 2017 pari ad Euro 955.635,63.

Ciò ha comportato la riconsegna alla C.M. di Venezia del tratto stradale della S.P. 42 "Jesolana", compreso dal Km 00+000 fino al Km 18+905 (innesto rotatoria Picchi) con verbale del 16.02.2017.

Si è provveduto pertanto mediante determinazione dirigenziale n. 1144 del 05.04.2017 di aggiornamento finanziario e decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 27.04.2017 di variazione al PEG 2017 ad utilizzare il suddetto risparmio di spesa corrente di Euro 955.635,63 per:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria, compresa la manutenzione del tratto stradale della S.P. 42 ceduto, per Euro 417.914,70, pari alla quota inizialmente stanziata per la manutenzione viaria delle strade affidate in gestione a Veneto Strade;
- b) Interventi di spesa d'investimento tra cui principalmente per interventi/opere urgenti ed imprevedibili finalizzati al ripristino della sicurezza stradale (riparazioni barriere di sicurezza, manutenzione di segnaletica, pavimentazioni) e per interventi di recupero conservativo dei ponti per Euro 537.720,93, pari alla quota prevista nel bilancio 2017 a favore di Veneto Strade a titolo di contributo annuale per la conduzione generale.

In riferimento al punto a) allo stato attuale sono state impegnate complessivamente risorse pari ad Euro 94.683,40 per:

- l'affidamento a ditte esterne della pulizia e sfalcio dell'erba nelle rotatorie e nelle pertinenze stradali nonché per l'eventuale potatura degli alberi lungo le strade provinciali, principalmente lungo il tratto della S.P. 42 ceduto;
- la manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi posti lungo la S.P. n. 36 in Comune di Martellago e la S. P. n. 48 in comune di Fossalta di Piave;

Relativamente al punto b) alla data di rilevazione dello stato d'attuazione sono state impegnate complessivamente risorse pari ad Euro 122.818,40 rispettivamente per:

- la riparazione delle barriere di sicurezza incidentate lungo la S.p. 7 Rebosola;
- la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali delle SS.PP. n. 42, 68, 62 mediante installazione di segnaletica orizzontale e verticale;
- le pavimentazioni e sistemazione delle scarpate lungo le SS.PP. n. 7, 38 e 12;
- la sistemazione della rete di raccolta delle acque meteoriche lungo la S.P. 67 via Spareda in comune di Concordia S.;

Sono in corso le attività per impegnare le rimanenti risorse stanziate con i suddetti provvedimenti.

Complessivamente sono state impegnate somme finanziate a titolo I per la manutenzione ordinaria per Euro 963.725,34, rispetto alle disponibilità di bilancio assestate in Euro 1.663.914,70, a seguito della variazione al PEG 2017 approvata con decreto del S.M. n. 23 del 27.04.2017 sopra citato;

Dette somme sono state impiegate per:

- Euro 210.000,00 per interventi in amministrazione diretta sulle strade provinciali che riguardano essenzialmente interventi sulla struttura stradale, sulla segnaletica, sulle banchine, sui dispositivi di protezione e sui ponti;
- Euro 753.725,34 per interventi di manutenzione e servizi di gestione eseguiti mediante operatori economici esterni, ovvero:
 - interventi di manutenzione degli impianti (illuminazione pubblica, impianti semaforici ed impianti di sollevamento dei sottopassi), in quanto non vi è personale qualificato ad operare;
 - servizi di gestione, custodia, e manutenzione ordinaria di n. 3 ponti mobili situati su strade provinciali che attraversano canali/fiumi navigabili: sul Naviglio-Brenta in Comune di Mira, sul canale Saetta in Comune di Caorle e sul fiume Lemene in Comune di Concordia S.;
 - interventi sul patrimonio arboreo provinciale, potatura e soprattutto sfalcio erba.

Per quanto attiene le opere/interventi finanziati negli anni precedenti si segnala che l'attuazione degli stessi è comunque subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, ai limiti di cassa imposti dal patto di stabilità, alla normativa del codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

Principalmente sono dettagliati i seguenti interventi sul patrimonio viabilistico provinciale, con il relativo stato d'attuazione:

- **“PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile – Linea di intervento 4.4 – Green Tour”** realizzazione di una pista ciclabile lungo l'argine destro del Fiume Sile da Portegrandi a Caposile”: intervento completato ed inaugurato ad aprile 2017 – importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 850.000,00 di cui Euro 710.000,00 finanziati da Regione Veneto A.Ve.Pa.;
- **SP 48 – Completamento pista ciclabile** e sistemazione a verde: lavori conclusi a gennaio 2017
- Realizzazione percorso protetto lungo la SP. 30 via Caltana in loc. Marano di Mira – redatto progetto esecutivo per la partecipazione al “bando periferie”. Q.E. pari ad Euro 100.000,00
- Realizzazione del **sottopasso veicolare** a senso unico alternato e ciclopedonale a servizio di **via Crete** in Co. di Quarto d'Altino – revisione progetto esecutivo consegnato in data 22/05/2017 e sottoposto a verifica. Quadro economico pari ad Euro 2.121.385,73, di cui Euro 1.888.000,00 finanziati dalla Regione Veneto
- Risanamento conservativo e consolidamento strutturale del **Ponte sul fiume Sile in Comune di Quarto d'Altino lungo la SP 43**: aggiudicazione lavori con determinazione dirigenziale n. 490 del 14/02/2017 e consegna lavori in data 26/06/2017.
- Risanamento conservativo e consolidamento strutturale del **Ponte Idrovora Casetta lungo la SP 7 in comune di Chioggia**: aggiudicazione lavori con determinazione dirigenziale n. 489 del 14/02/2017 e consegna lavori in data 15/05/2017;
- Risanamento conservativo e consolidamento strutturale del **Ponte delle Bilance lungo la SP 62 in comune di Caorle**: consegna elaborati progetto esecutivo 20 giugno 2017; q.e. progetto pari ad Euro 722.500,00;
- **Manutenzione straordinaria delle strade**: lavori affidati a fine marzo 2017 e già conclusi (q.e. pari ad Euro 150.000,00);
- Manutenzione ordinaria e pronto intervento **impianti semaforici – annualità 2016**: accordo quadro per Euro 70.000,00 – lavori conclusi;

- Manutenzione ordinaria e pronto **intervento impianti illuminazione e semaforici annualità 2017-2018**: accordo quadro per un importo lordo lavori pari ad Euro 465.300,00 – lavori affidati in fase di stipula del contratto;
- **Interventi sulle pavimentazioni stradali**: lavori in corso di esecuzione per 410.000,00 Euro;
- **Manutenzione straordinaria patrimonio arboreo**: interventi in corso di realizzazione per Euro 250.000,00;
- **Risanamento delle fondazioni stradali Area Sud ed Area Nord** – in fase di stipula del contratto con un quadro economico di spesa di Euro 1,4 milioni;
- **Progetto strade sicure**: nel corso del primo semestre 2017 è proseguita l'attività di fornitura e posa in opera di complessive n. 7 centraline fisse di rilievo della velocità da remoto: sono state installate e collaudate n. 1 centralina lungo la S.P. 81 e sono tuttora in corso le attività propedeutiche all'installazione dei rimanenti dispositivi programmati lungo le SS.PP. n. 43, 32, 59, 81.

Ad oggi il volume di attività inerente a progetti approvati, direzione lavori collaudi è rispettivamente di:

- Progettazioni: n. 4
- Direzioni Lavori: n. 12 (di cui n. 3 per servizi)
- CRE/Collaudi: n. 6

Il servizio Viabilità si occupa anche delle seguenti attività:

- di gestione delle concessioni passive, che comporta il pagamento delle concessioni d'uso rilasciate da altri Enti pubblici a favore di infrastrutture di competenza metropolitana su aree demaniali: sono stati impegnati 60.000,00 Euro rispetto agli 80.000,00 Euro stanziati;
- di gestione a carattere tecnico-amministrativo risultante da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...) che comporta, tra l'altro, la riscossione di canoni, sanzioni, oneri per usura strada, spese d'istruttoria. Al primo semestre 2017 sono state riscosse le seguenti somme:
 - 266.362,47 Euro per canoni di occupazione suolo pubblico per accessi, recinzioni, passi carrai;
 - 184.593,00 Euro per canoni di pubblicità
 - 89.363,19 Euro per oneri di usura strada per autorizzazioni trasporti eccezionali;
 - 38.308,00 Euro per oneri di autorizzazione connessi al rilascio concessioni aree pertinenza stradale.

- **Valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi di performance**

In riferimento agli obiettivi estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019 si dettaglia il seguente stato d'attuazione:

- 1) **“Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma”**: l'indicatore di performance misura il rispetto delle scadenze inteso come assenza di ritardo medio rispetto a più scadenze programmate come dettagliato nell'indicatore presente negli obiettivi di PEG. Pertanto posto che per il 2017 sono stati programmati n. 9 obiettivi con le relative scadenze, alla data di rilevazione dello stato d'attuazione risultano misurabili n. 5 scadenze con un risultato pari ad un'assenza di ritardo media rispetto a dette scadenze, come desumibile dall'allegata tabella:

id	Oggetto intervento/opera	Obiettivo	Data scadenza [c]	Stato d'attuazione al 22.06.2017	Data effettiva [b]	Scostamento in gg [b]-[c]
1	PAVIMENTAZIONI STRADALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2 Lotti Funzionali	Ultimazione Lavori	31/12/2017	In fase di redazione del progetto esecutivo.		
2	Manutenzione Strade - Accordo Quadro (200.000 €)	Ultimazione Lavori	30/11/2017	In fase di redazione del progetto esecutivo		
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO 2 Lotti Area Nord - Area Sud	Inizio lavori	31/05/2017	Lavori area Nord consegnati il 08/05/2017 Lavori area Sud consegnati il 08/05/2017	08/05/2017	-23
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - LOTTO I - SP 43	Inizio lavori	30/09/2017	Lavori consegnati in data 26/06/2017	26/06/2017	-96
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI - LOTTO II - SP07	Ultimazione Lavori	31/12/2017	Lavori consegnati in data 12 giugno 2017		
6	MANUTENZIONE Ponte delle Bilance SP 62	Approvazione progetto e contrarre	30/09/2017	In fase di conclusione la redazione progetto.		
7	Lavori di manutenzione piani viabili mediante accordo quadro (150.000 €)	Ultimazione Lavori	30/11/2017	Lavori già conclusi il 26/04/2017	26/04/2017	-218
8	Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici ed illuminazione mediante accordo quadro 2017	Approvazione progetto e contrarre	30/04/2017	Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre in data 02/05/2017	02/05/2017	2
9	Greentour - Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Caposile	Ultimazione Lavori	30/06/2017	Lavori conclusi il 30/03/2017	30/03/2017	-92
somma(b-c) se somma (b-c)<0 allora somma (b-c)=0 ovvero assenza di ritardo su più scadenze						0

- 2) **“Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni”**: l'obiettivo prevede la definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno, rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni. Sono in corso le attività di raccolta e monitoraggio dei dati suddivisi per n. 4 zone stradali in cui il territorio della C.M. di Venezia è virtualmente frazionato. E' prevista la redazione di un elenco di detti interventi entro fine agosto 2017.
- 3) **“Individuazione e criticità ed opportunità nella programmazione delle grandi soluzioni logistiche e viarie”**: posto che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di studio, proposte ed analisi SWOT da parte degli Enti sovra ordinati si presuppone che detto

obiettivo non valutabile al primo semestre 2017, non risulti misurabile neppure alla fine dell'esercizio. Pertanto è in fase di predisposizione la richiesta di modifica al DUP 2017-2019 che prevede l'eliminazione del suddetto obiettivo operativo e la sostituzione con un'eventuale nuovo obiettivo operativo che si colloca all'interno della medesima area strategica.

- 4) **“Promozione della mobilità ciclopedonale”**: l'obiettivo prevede la redazione del Piano della Ciclabilità nel territorio di competenza della C.M. di Venezia entro il 30.09.2017. Ad oggi sono stati raccolti i dati di verifica della rete ciclabile all'interno del patrimonio viabilistico della C.M. di Venezia da parte di n. 34 Comuni rispetto ai n. 44 presenti nel territorio metropolitano.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Non si evidenziano scostamenti di rilievo.

Venezia, 17 Luglio 2017

Il Dirigente
Ing. Andrea Menin
(documento firmato digitalmente)

AREA STRATEGICA N.3

**QUALITA' DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE, SICUREZZA DEI
CITTADINI**

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 08 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA n. 01 – Urbanistica e Assetto del Territorio

Responsabile della gestione: ing. Andrea Menin

Centro di responsabilità: 25 Pianificazione Territoriale e Urbanistica

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	360.200,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	360.200,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	284.815,00					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	120.817,11					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2019	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza del cittadino	08 assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la divisione e delle scelte urbanistiche e di area vasta	25 – Menin (urbanistica)	Numero schede depositate	Redazione di almeno 3 schede tecniche	1 depositata	-
3.Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza del cittadino	08 assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 – urbanistica e assetto del territorio	Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014	25 – Menin (urbanistica)	Redazione di un documento inerente lo sviluppo di azioni, in materia urbanistica, ai sensi delle funzioni di cui alla LEGGE 7 aprile 2014, n. 56	Deposito entro il 30/09/2017	in corso	-
3.Qualità del territorio e dell'ambiente e sicurezza del cittadino	08 assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale	01 – urbanistica e assetto del territorio	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di	25 – Menin (urbanistica)	Tempestività nella predisposizione di almeno 1 proposta tecnica.	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	N.V.	-

				governo del territorio da sottoporre al C.M.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Le proposte strategiche di carattere metropolitano di cui all'obiettivo 1, sono al momento in stand-by, in attesa di definizione degli scenari strategici su cui la Città metropolitana definirà le proprie scelte; in particolare il documento è stato impostato, ma rinvia ancora a scelte chiave sulla portualità, sul ruolo di Porto Marghera e sulle diverse realtà territoriali chiamate ad esprimersi con proprie proposte. Si sta comunque lavorando e sviluppando strategie su:

- riqualificazione delle periferie;
- sviluppo di un sistema ciclabile metropolitano;
- sviluppo di punti di interscambio modale;

Sono solo alcuni spunti, anche di natura progettuale, che però la Città metropolitana sta sviluppando concretamente attraverso strumenti che possono trovare finanziamento concreto (per es. bando periferie).

Il servizio Pianificazione Territoriale e urbanistica ha inoltre predisposto l'attività di definizione delle linee guida strategiche per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta (obiettivo 2), lavorando di pari passo al Piano Strategico della Città metropolitana, con specifici contributi che fanno parte del documento "Verso il Piano Strategico Metropolitano – versione 5.0". Al momento risulta depositata la scheda relativa alla riqualificazione delle periferie.

Relativamente all'obiettivo n.3 si segnala che alla data del 22 giugno 2017 non sono pervenute da parte dell'organo preposto, richieste di redazione di proposte di legge in materia di governo del territorio.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi sono scostamenti significativi rispetto a un risultato intermedio atteso.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Si segnala che il servizio si è attivato per una collaborazione di due mesi (tirocinio) finalizzata all'analisi e sintesi dei contributi pervenuti alla Città metropolitana ai fini della redazione del Piano Strategico.

Venezia, 13 Luglio 2017

Il Dirigente
Ing. Andrea Menin
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 01 – difesa del suolo

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 94 Difesa del suolo

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.172.992,62					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.522.897,26					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	1.455.314,72					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	42.205,45					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato	X	In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 - 2019 – Anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	01 – difesa del suolo	La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione e nell’attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici.	94- Massimo Gattolin (difesa del suolo)	Percentuale di impegno delle risorse disponibili al cofinanziamento degli interventi previsti dei piani comunali delle acque	100%	0	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

La gestione dei finanziamenti derivanti dai canoni del demanio idrico regionale nel primo semestre si è concentrata sulla raccolta e valutazione delle istanze presentate ai sensi del bando di fine 2016 (scadenza nel febbraio 2017)

Nel frattempo si sono gestite le richieste di proroga sui procedimenti di contributo ai comuni già erogati (come da relazione finale 2016).

Per quanto riguarda le basi dati geo-idrogeologiche, patrimonio conoscitivo di grande rilievo, si sta collaborando con Servizio Informatica con l'obiettivo di ricondurlo appena possibile nell'ambito del SIT metropolitano.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Le attività sono ridotte al minimo indispensabile in quanto l'unico dipendente assegnato alle competenze della difesa del suolo (riallocata in Regione Veneto ai sensi della LR 30/16, ma non ancora operativamente riassunta) è stato trasferito in Regione dallo scorso ottobre

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Le attività relative alla gestione dei fondi derivati dal demanio idrico e trasferiti fino al 2016 dalla Regione alla Città metropolitana vengono attualmente gestiti e fino ad esaurimento con un dipendente amministrativo del Servizio Ambiente.

Al fine di non disperdere il patrimonio costituito dai risultati del progetto "Piani comunali delle acque" si sta cercando di coinvolgere i servizi operativi della Regione (Direzione di difesa del suolo) affinché ne facciano uno strumento di interesse generale; inoltre si stanno verificando opzioni di finanziamento europeo e nazionale via via che se ne presenta l'occasione per poter reclutare le risorse necessarie alla sua prosecuzione.

Per quanto riguarda le basi dati geo-idrogeologiche si dovrà verificare la possibilità di stringere convenzioni con Enti ed Università esterne, se si vuole mantenerne il funzionamento, l'aggiornamento e dunque il relativo valore.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 50 Politiche Ambientali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.456.727,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.456.727,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	1.261.882,94					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	561.243,96					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 -2019 – Anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Promozione della cultura della legalità in campo ambientale mediante partecipazione al progetto del Servizio Istruzione per la diffusione dei valori e conoscenza del ruolo della Città metropolitana nelle scuole e diffusione dei risultati conseguiti negli ambiti istituzionali.	50 – Massimo Gattolin (politiche ambientali)	N° comuni (su 44) con polizie locali coinvolte in iniziative di formazione su controlli in materia ambientale	22	1	
3.Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni	50 – Massimo Gattolin (politiche ambientali)	N° di ulteriori procedimenti interni informatizzati e digitalizzati	2	1	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Sanzioni amministrative ambientali

Il Servizio Ambiente della Città metropolitana è competente ad applicare le sanzioni amministrative in materia di rifiuti, inquinamento idrico, pile e accumulatori, autorizzazione integrata ambientale, Sistri ed emissioni in atmosfera. Nell'ambito di tali procedimenti amministrativi sanzionatori, alla data del 22.06.2017 sono state emesse n. 81 ordinanze ingiunzione o archiviazione in materia di rifiuti, pile, veicoli e inquinamento idrico.

Il prefissato obiettivo di recupero dell'arretrato degli anni precedenti è stato realizzato attraverso un meccanismo di doppio binario con esame parallelo dei verbali degli anni precedenti e di quelli dell'anno in corso.

Inoltre, sono state predisposte n. 11 determinazioni di rateizzazione delle sanzioni amministrative ambientali. È stato fornito supporto all'Avvocatura in n. 2 costituzioni in giudizio relative ad ordinanze ingiunzione in materia ambientale.

A questo lavoro è stata affiancata anche l'attività di vigilanza ambientale, con contestazione di violazioni amministrative in materia di Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Tale attività ha dato luogo a n. 114 atti di vigilanza e controllo, di cui 110 verbali accertamento e contestazione per illeciti amministrativi rifiuti e n. 4 verbali di accertamento per illeciti amministrativi rifiuti.

Legalità e Ambiente

- **Protocolli in materia di vigilanza ambientale e tavolo tecnico attuativo**

Anche nell'anno 2017 è proseguito il progetto denominato "Rete di vigilanza ambientale", diretto a consolidare meccanismi di condivisione e sinergia tra le Forze di polizia e gli organismi di controllo che si dedicano alla tutela dell'ambiente. Il progetto comporta la stipula e il rinnovo dei Protocolli d'intesa in materia di vigilanza ambientale già sottoscritti e rinnovati con i principali Corpi di polizia ed Enti di controllo operanti sul territorio provinciale (Agenzia delle Dogane, Comandi della Capitaneria di Porto di Chioggia e di Venezia, Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto, Compartimento Polizia Stradale Triveneto, Corpo Forestale dello Stato e Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente, Guardia di Finanza).

In relazione a tale progetto in data 26 aprile 2017 si è provveduto a supportare il Sindaco metropolitano nel rinnovo dei protocolli di intesa con Capitaneria di Porto di Venezia e Guardia di Finanza.

In attuazione dei richiamati protocolli, si è riunito nella sede della Città metropolitana di Venezia il "Tavolo tecnico ambientale", organismo informale cui da anni partecipano tutte le polizie giudiziarie firmatarie dei protocolli sotto l'egida della Procura della Repubblica di Venezia, con finalità di reciproca collaborazione e pianificazione di gruppi operativi "interforze". Alla data odierna si è tenuto n. 1 incontro del Tavolo tecnico.

- **Piattaforma di vigilanza ambientale**

Nel 2017 è stato consolidato il progetto denominato Piattaforma di vigilanza ambientale, cui aderiscono le Polizie locali di ventinove Comuni. L'iniziativa mira a creare una rete tra le polizie locali del territorio metropolitano, con finalità di supporto sulla normativa nazionale in continua evoluzione e di promozione di modalità operative uniformi.

Con riferimento al supporto alle Polizie locali esso prosegue con il quotidiano contatto a supporto delle loro attività in materia ambientale e nell'organizzazione di momenti di formazione ed informazione. Ad aprile è stato coinvolto il Comune di Venezia in formazione sui temi della legge n. 68/2015.

Il 13 aprile, nell'ambito del tavolo tecnico delle polizie, è stato coinvolto il Comune di Venezia (Polizia locale) nell'ambito del coordinamento e formazione in merito alle procedure di applicazione della norma sugli eco-reati. Nel giugno del 2017 è stata avviata la progettazione delle ulteriori iniziative di formazione dirette a tutte le Polizie locali sui temi dell'abbandono, del trasporto di rifiuti e/o delle visure camerali. Tale formazione sarà effettuata in Ottobre 2017.

Rilascio atti di assenso

La maggior parte del personale è dedicato ai procedimenti di rilascio degli atti di assenso o di verifica preliminare delle comunicazioni di avvio di attività in materia ambientale. In questo progetto si riportano anche i numeri complessivi relativi a tutte le matrici ambientali trattate (valutazione impatto ambientale, gestione rifiuti, scarichi in atmosfera, scarichi in corpo idrico, certificazione avvenuta bonifica).

Si sono svolte le attività istruttorie ed il rilascio di atti di assenso ambientale con i seguenti esiti (i dati sono estratti dal medesimo dbase utilizzato per la valorizzazione degli obiettivi PEG al 30 giugno 2017):

- procedimenti ambientali avviati nel primo semestre 2017: 460
- autorizzazioni ambientali rilasciate (esplicite o per silenzio assenso) nel primo semestre 2017: 295

• *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi sono scostamenti. Tuttavia, come anticipato nelle relazioni precedenti le prestazioni sui tempi di rilascio dei provvedimenti sono sempre più influenzati dalla riduzione del personale.

• *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Dal momento che nel 2017 si sta registrando un flusso di istanze presentate in aumento rispetto all'ultimo semestre 2016 (460 vs 421), si rende necessario e urgente, al fine di mantenere i livelli attesi di performance, il ripristino delle unità lavorative mancanti quantomeno ai livelli dei primi mesi 2015.

E' in corso l'integrazione delle procedure interne con i procedimenti SUAP, in particolare modo mediante l'utilizzo della Scrivania Enti Terzi SUAP recentemente attivata dalla Città Metropolitana di Venezia.

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**PROGRAMMA n. 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento****Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin****Centro di responsabilità: 50 Politiche Ambientali**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2017	1.032.304,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.032.304,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	145.485,33					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	-					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 -2019 – Anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2017/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2017-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	08 – qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti interessati: verso i PAESC	50 – Gattolin (Ambiente)	Workshop su attività di monitoraggio svolta in materia di cambiamenti climatici	1 Workshop annuale	0	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Coordinamento dei Comuni nel “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors - CoM) per l’adozione dei PAES (Piani comunali di Azione per l’Energia Sostenibile)

L’avvio del 2017 dà nuova energia al Patto dei Sindaci nella Città metropolitana. La Commissione europea ha infatti istituito la nuova iniziativa denominata nuovo Patto dei Sindaci su Clima ed Energia, fornendo un termine temporale al 2030 per la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra (non più il 20%) e l’adozione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale nuovo schema metodologico prevede l’integrazione di strategie di mitigazione ed adattamento nel nuovo Piano definito PAESC Piano delle Azioni per il Clima e l’Energia.

La Città Metropolitana, perciò considerata l’elevata e piena partecipazione dei propri comuni al tradizionale Patto dei Sindaci ha avviato una politica per l’assistenza ai Comuni nella transizione alla nuova Patto.

Ha dunque presentato un progetto europeo – VENETO ADAPT - , in partnership con il Comune di Padova per assistere i propri Comuni in tale transizione. Il progetto è stato approvato e finanziato il 2 luglio 2017.

Tutto questo tenendo presente che nello stesso tempo si sta portando ad evidente stato di avanzamento **Il progetto AMICA-E “Azioni Metropolitane Inter Comunali per l’Ambiente e l’Energia”. Finanziamento B.E.I. “Elena”**

Si ricorda che a seguito dell’approvazione della fattibilità da parte della BEI e alla stipula del Contratto tra BEI e Città Metropolitana nel dicembre 2015, il Progetto ha preso avvio il 1 gennaio 2016, con interventi previsti per 36,2 M€ volti alla riqualificazione energetica di edifici pubblici e reti di illuminazione stradale, e all’installazione di impianti fotovoltaici. La durata prevista del Progetto è di 3 anni; il finanziamento è pari a 1,15 M€, per il 90% erogati dalla BEI, per il 10% a carico della Città Metropolitana.

La costante azione di coordinamento ha consentito di raggiungere i seguenti obiettivi, in avanzamento rispetto a quanto già delineato nel 2016.

Comuni coinvolti

Sottoscrizione di apposita convenzione da parte di 25 Comuni: Chioggia, San Donà di Piave, Caorle, Cona, Fossò, Camponogara, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Jesolo, Noale, Concordia Sagittaria, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, San Stino di Livenza, Noventa di Piave, Fossalta di Portogruaro, Torre di Mosto, Pramaggiore, Stra, Vigonovo, Santa Maria di Sala, Mirano, Ceggia, Dolo.

Aggiudicazione del servizio di assistenza nel progetto ELENA allo staff Sogesca, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica

Aggiudicazione del servizio di diagnosi energetiche di 87 edifici dei comuni (103 strutture), a seguito di procedura di gara con l’utilizzo del mercato elettronico. Le diagnosi energetiche saranno consegnate a settembre 2017 e diverranno base di gara per la selezione delle ESCO esecutrici dei lavori;

Avvio della fase di rinegoziazione del contratto luce-calore in essere per i comuni di Chioggia e San Donà di Piave; ipotesi anche per Jesolo.

Avvio a breve della pubblicazione della gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del-degli auditor delle reti di illuminazione pubblica di Città metropolitana di Venezia e Comuni.

Incontri con i comuni

A partire dall’inizio del Progetto ai tre incontri plenari per informare i Comuni interessati tenuti nel 2016 si aggiungono i costanti contatti diretti con ciascuno di loro e le seguenti ulteriori occasioni di coordinamento:

- 23 marzo 2017 per la presentazione dello staff di assistenza e dell’auditor degli edifici e metodologie di lavoro per l’esecuzione degli audit.
- Incontro il 24 maggio con i referenti BEI.

• *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Gli scostamenti temporali sul contratto BEI, comunicati al nostro tutor in Lussemburgo, sono stati provocati da questioni esogene; in particolare la necessità di chiarire con la BEI la non necessità per la Città metropolitana di prestare una garanzia sul finanziamento ottenuto (via libero ottenuto nel marzo 2016) e

l'avvento del nuovo codice contratti che, non avendo previsto un periodo transitorio, ha richiesto la completa rivisitazione dei documenti di gara che alla data di sua entrata in vigore erano già sostanzialmente pronti.

Ad oggi si sta recuperando nelle tempistiche e perciò, su suggerimento del funzionario BEI venuto in visita lo scorso 24 maggio, si attenderanno 6 mesi per l'invio di eventuali richieste di modifica del cronoprogramma approvato.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Presentazione delle difficoltà riscontrate alla BEI al fine di concordare, se resterà necessario (si punta ad un recupero dei tempi), una proroga al relativo contratto

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 13 Corpo di Polizia Provinciale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	1.619.860,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	1.619.860,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	1.465.901,71					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	587.252,28					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3 Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Incremento delle azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti	13 – Gabbi (Corpo di Polizia locale CM)	valore degli interventi (su Polware)	Incremento, del 2% nel 2017 rispetto al 2016 delle attività, da valorizzare in proporzione al numero di addetti presenti	N.V.	
3 Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Aumento delle ore dedicate alla attività sul territorio in orario serale e/o notturno	13 – Gabbi (Corpo di Polizia locale CM)	valore degli interventi (su Polware)	Incremento, del 5% nel 2017 delle attività rispetto al 2016, da valorizzare in proporzione al numero di addetti presenti	N.V.	
3 Qualità del	09-	2.	02 – tutela e	Definizione	13 – Gabbi	Approvazione	30/06/2017	SI	

territorio dell'ambiente e sicurezza cittadino	e sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	valorizzazione e recupero ambientale (cave)	di decaloghi e protocolli comportamentali con gli utenti in caso di ispezioni e controlli, atti a favorire forme di rapporto collaborativo	(Corpo di Polizia locale CM)	protocollo			
3 Qualità del territorio dell'ambiente e sicurezza cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)	Revisione del regolamento della Polizia metropolitana	13 – Gabbi (Corpo di Polizia locale CM)	Redazione schema regolamento	31/12/2017	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Il programma si sta svolgendo secondo le previsioni. L'attività, a seguito dell'approvazione della L.R. 19/2015, è esclusivamente incentrata sui controlli in materia di caccia pesca. Rimane una residuale attività legata ai controlli per moto ondoso, rispetto del codice della strada, ecc..

Sotto il profilo finanziario non si rilevano scostamenti rispetto agli impegni di spesa preventivati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si ravvisano scostamenti

.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n.09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 05 – aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 85 - Parchi e Boschi

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	175.674,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	310.566,56					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	225.147,59					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	-					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2. Valorizzazione dell’ambiente e sicurezza ambientale	05 –aree protette, parchi naturali, protezione naturalistiche e forestazione	Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente dalla L.56/14	85 – Massimo Gattolin (Parchi e Boschi)	Assegnazione gestione delle aree protette di proprietà della Città Metropolitana	entro il 31/03/17	100%	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*
 - E' stata predisposto il testo della Convenzione per le attività di gestione dell' Oasi Lycaena di Salzano e del Bosco del Parauro di Mirano, lo stesso è stato trasmesso al soggetto assegnatario dell'attività per la sua formale sottoscrizione. A seguito dell'intervenuta sottoscrizione, le attività si sono effettivamente avviate, sia con le previste aperture al pubblico nonché con le attività didattiche previste presso i due compendi di proprietà.
 - Relativamente al bando regionale PAR – FSC 2007 – 2013, di cui la Città metropolitana è beneficiaria per un contributo di €. 420.000,00, nel corso del primo semestre del 2017 sono proseguite le attività di cantiere, iniziate nel novembre del 2016, per la realizzazione degli interventi previsti. La conclusione degli interventi è onfermata, così come indicata nel contratto d'appalto, per il mese di agosto 2017.
 - Per le attività della rete ecologia provinciale, relative al Parco Reghena Lemene, si sono avviati gli incontri organizzativi per lo svolgimento della VI^ Festa delle Risorgive che si svolgerà nei mesi di settembre – ottobre 2017.
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
 - Dovrà essere riconsiderata l'organizzazione della funzione attribuite al Servizio a seguito dello stabilizzarsi delle competenze della Città metropolitana, e al nuovo regime del personale che vi è impiegato appartenente ai ruoli della Regione Veneto, e che svolge le proprie funzioni in distacco. In particolare si segnala che dei due dipendenti regionali, attualmente distaccati al Servizio, uno usufruisce del regime di par-time nonché per tre giorni alla settimana svolge la propria attività presso altri, e diversi, uffici della Regione del Veneto.
 - Si dovranno, inoltre, riconsiderare le modalità di partecipazione alle attività del Consorzio del Parco Lemene, Reghena di cui la Città metropolitana è socio fondatore e che presta, attraverso il proprio personale del Servizio Parchi attività sia supporto tecnico che amministrativo.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 11 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 01 – Sistema di protezione civile

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 31 Protezione civile

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	64.663,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	64.663,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	16.219,10					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	732,00					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del Territorio e dell’ambiente e sicurezza al cittadino	11 Soccorso civile	3. Interventi sul territorio e protezione del cittadino	01 – sistema di protezione civile	Coordinamento delle competenze dei comuni in materia di razionalizzazione dell’acquisto e gestione delle attrezzature, della formazione del volontariato di protezione ricercando la piena integrazione delle attività dei gruppi territoriali e comunali con il sistema regionale	31– Massimo Gattolin (Protezione Civile)	N° di Sezioni aggiornate del vigente Piano provinciale di P.C.	3 sezioni del Piano di protezione civile da aggiornare Entro il 2017	0	50

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

Principali elementi rappresentativi dell'attività.

Formazione e addestramento del volontariato di protezione civile

- Sono stati realizzati nei mesi di febbraio-marzo i corsi specialistici rivolti a volontari della provincia per addetti a gru su camion e carrelli elevatori semoventi.
- Si è collaborato alla realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro "La cittadella della Protezione Civile" organizzato dal Liceo Galilei di Dolo e che ha visto l'impiego del volontariato del Distretto della Riviera del Brenta.
- È in corso il coordinamento del gruppo di lavoro, costituito da volontari della provincia, per il progetto "Io non rischio" promosso dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con la Regione.
- È stato dato supporto alla Regione per la realizzazione del progetto "Scuola Sicura" rivolto ad alunni delle scuole elementari e svoltosi, con l'ausilio del volontariato del Sandonatese, come progetto pilota in Comune di Fossalta di Piave.
- Si è collaborato all'organizzazione dell'esercitazione distrettuale dell'Area Meridionale con la messa in campo di attrezzature di proprietà della CM.
- Si sta collaborando all'organizzazione dell'esercitazione "Stazione S. Lucia" promossa da RFI.

Gestione del Sistema di Protezione Civile

Il Servizio, ormai costituito da due sole unità, è stato largamente impegnato nell'ambito delle commissioni tecniche di cui fa parte (commissione tecnica regionale per gli impianti a rischio di incidente rilevante, commissione materie esplosive, commissione gas tossici, tavoli tecnici in Prefettura ed in Regione Veneto): tali attività assorbono in maniera considerevole il funzionario componente/supplente delle varie Commissioni per i frequenti sopralluoghi, istruttorie, analisi documentazione su cui vengono richiesti i pareri tecnici.

Anche la gestione del volontariato impegna assiduamente l'ufficio attraverso incontri tanto con singole organizzazioni quanto con i loro referenti distrettuali per la gestione delle problematiche a livello di distretto e per pianificare le varie esercitazioni/eventi; da non trascurare inoltre l'impegno richiesto nella gestione delle attrezzature di proprietà della CM presenti nel magazzino provinciale, le quali abbisognano di continue verifiche e manutenzioni.

Il rapporto con altri enti appartenenti al sistema di protezione civile rappresenta poi un altro elemento costante delle attività dell'ufficio. In particolare numerose sono state le riunioni con Prefettura, Regione Veneto, Comuni. In tali incontri si sono affrontati le seguenti materie:

- Preparazione ad eventi con grande afflusso di persone (esercitazioni in area portuale e presso la stazione S. Lucia, Challenge Triathlon, evacuazione centro storico in occasione di grandi eventi ecc)
- Tavoli di coordinamento per la pianificazione (di emergenza industrie a rischio incidente rilevante, protocollo beni culturali).

Il Servizio è stato inoltre coinvolto nelle varie attività legate a situazioni emergenziali e/o ai sempre più frequenti eventi ad elevato impatto locale che comportano l'organizzazione ed il coordinamento del volontariato:

- Gennaio, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per interventi di soccorso nell'emergenza neve Marche e conclusione degli interventi nelle zone terremotate;
- Febbraio, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per attivazione CMR del Veneto per fornitura alimenti per animali nelle zone terremotate e per concorso alla gestione in sicurezza dell'evento "Carnevale di Venezia".

- Marzo, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per concorso alla gestione in sicurezza dell'evento "Carnevale Villa Pisani" e dell'iniziativa "Gardenia di ASM".
- Aprile, organizzazione del supporto richiesto al sistema metropolitano per concorso alla gestione in sicurezza degli eventi "Carnevale dei Storti", "Maratonina dei Dogi" e "Maratona di Padova".
- Giugno, organizzazione del volontariato di protezione civile per il supporto alla seconda edizione dell'International Venice Challenge.

Aggiornamento del Piano Provinciale di Protezione Civile

Si è dato avvio ad una parziale rivisitazione del Piano Provinciale nelle sezioni che possono essere oggetto di aggiornamento con le sole risorse interne (senza fare ricorso ad incarichi esterni) e nelle quali sono chiari i ruoli delle varie Istituzioni componenti il Sistema della PC, in primis della CM.

Inoltre, in collaborazione con Servizio Informatica e Ambiente e nell'ambito del protocollo "Geoportale in Comune" siglato con il Ministero dell'Ambiente, si stanno aggiornando i livelli informativi già disponibili nei relativi piani comunali alle vigenti linee guida regionali.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

L'attività del programma è ancora fortemente condizionata dal processo di trasformazione in atto. In particolare mancano indicazioni dalla Regione per l'esercizio della funzione non fondamentale protezione civile; si è infatti ancora in attesa dell'assetto che la Regione Veneto vorrà dare al sistema regionale di protezione civile (il DDL è all'esame delle commissioni consiliari). Tale incertezza comporta serie difficoltà sia nei rapporti con la Regione stessa che con le altre Istituzioni non essendo chiaramente individuabili e riconoscibili (riconosciute) le competenze attribuite alla CM.

La presenza inoltre di un solo dipendente con profilo tecnico condiziona fortemente anche il raggiungimento dell'obiettivo operativo, essendo finora impegnato nel mantenere la funzionalità ordinaria.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Approfondire gli aspetti legati alla pianificazione sia provinciale che di competenza delle altre Istituzioni e più in generale alle attività di prevenzione delle emergenze, il tutto subordinato ad una indispensabile, e non più rinviabile, rideterminazione degli organici assegnati.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n. 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA n. 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 33 - Agricoltura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	292.243,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	292.243,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	263.178,86					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	124.087,21					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		IniziatO		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3.Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	01 – sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Rilancio della filiera agroalimentare, sostegno della promozione delle produzioni locali e sviluppo del ruolo delle aziende quali protagonisti nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, anche tramite la ricerca di finanziamenti europei e nazionali	33– Massimo Gattolin (Agricoltura)	% Incontri informativi con associazioni di categoria, tecnici e aziende sul totale di occasioni di finanziamento segnalate da Ufficio Europa	100%	(*)	

(*) si veda motivazione degli scostamenti

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*
Agro-ambiente intendendo tra queste tutte le attività, funzioni e competenze attribuite dalla Regione alla Provincia/Città metropolitana, peraltro recentemente potenziate, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra la produzione agricola e la qualità dell'ambiente rurale, quali: la direttiva nitrati (uso agronomico effluenti zootecnici, acque reflue e vinacce, fanghi), il centro di taratura; la valutazione dei

danni da selvaggina; la silvi-coltura e l'uso energetico delle bio-masse; la micologia in applicazione della Lr 23/1996 e Lr 7/2012;

Alla data del 22 giugno sono pervenute 47 comunicazioni per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e delle acque reflue, n.3 comunicazioni per l'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione (cd vinacce); periodicamente vengono svolte verifiche delle comunicazioni, sia di carattere amministrativo, soprattutto per monitorare la validità degli atti di assenso; sia direttamente in campo, presso le aziende zootecniche, mediante sopralluoghi mirati, prevalentemente su richiesta dei Comuni o di altri Enti, conseguenti a situazioni di disagio (odori molesti, presenza di mosche, abbandono di reflui, ecc.) segnalate dai cittadini; nel primo semestre 2017 sono stati effettuati 9 controlli presso le sedi aziendali.

Il Servizio Agricoltura della Città metropolitana istruisce tutte le "Comunicazioni - Piani di utilizzo agronomico (PUA)" e comunica a tutte le aziende agricole/zootecniche il risultato dell'istruttoria tecnica mediamente con largo anticipo rispetto ai tempi nella fattispecie previsti per il silenzio assenso (30 gg).

Inoltre, alla data del 22 giugno sono pervenute e sono state istruite nei tempi previsti 45 richieste del Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana, a cui abbiamo sempre puntualmente risposto, per la valutazione dei danni arrecati dalla selvaggina alle colture agrarie. Il numero degli accertamenti nel primo semestre è in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno anche se la carenza di risorse economiche a ciò destinate dalla regione dovrebbe comunque portare ad una diminuzione complessiva degli accertamenti.

Dopo la definitiva ri-attivazione, procede regolarmente l'attività del Centro di taratura, grazie anche alla promozione realizzata in collaborazione con le Associazioni degli agricoltori; in applicazione del Dlgs 150/2012

Il titolo che permette la raccolta funghi spontanei è costituito dalla ricevuta del versamento del contributo annuale che nel territorio della Città metropolitana di Venezia è stato determinato in € 10,00 con Decreto del Sindaco Metropolitano n.9/2016 Per mancanza di risorse economiche sono state sospese tutte le attività di promozione scientifica, culturale e ricreativa legate alla micologia

Attività connesse la settore primario

Agriturismo: si tratta della gestione delle competenze attribuite dalla Regione, in particolare: l'istruttoria e la verifica dei piani agri-turistici e delle domande di riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività; alla data del 22 giugno sono pervenuti 60 piani agri-turistici, tutti sono stati verificati, istruiti e i nuovi riconoscimenti oggetto di specifico sopralluogo. La nuova legge regionale (Lr) n. 28 sull'agriturismo, integrata con la Lr 35/2013, disciplina delle attività connesse al settore primario, ha implementato le competenze della Città metropolitana soprattutto per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, prevedendo per legge una percentuale minima di controlli del 20% sulle aziende attive; nel corso del primo semestre 2017 l'ufficio ha svolto 5 verifiche e sopralluoghi in loco; Sistematicamente viene aggiornata sia la *home page* del nostro sito provinciale, che la *website* regionale (www.veneto-agriturismo.it) che registra circa 30.000 contatti mensili; le informazioni sugli agri-turismi sono arricchite da quelle sui prodotti agroalimentari tipici e tradizionali. Inoltre questo Servizio si occupa della gestione dei dati degli agri-turismi che offrono ricettività, in connessione con il Sistema informativo turistico regionale (Sirt), per quanto riguarda i dati statistici delle presenze turistiche nella nostra Provincia.

Itturismo: al 22 giugno è pervenuta una domanda di approvazione dei piani itturistici aziendali per il riconoscimento dei requisiti.

Fattorie Didattiche : al 22 giugno risultano pervenute 25 richieste di conferma iscrizione all'elenco regolarmente istruite nei tempi previsti.

Turismo rurale: al 22 giugno risultano pervenute 7 richieste di approvazione di relazioni tecniche per l'esercizio dell'attività; normalmente istruite nei tempi previsti.

Promozione e sviluppo dell'agricoltura per il sostegno e la valorizzazione dei prodotti e delle produzioni locali in occasione di eventi, fiere, mostre e mercati, siano esse locali che sovra-provinciali l'assenza di fondi a questo scopo destinati nel bilancio 2017 non ha permesso il sostegno diretto ad alcuna iniziativa. L'attività di questo ufficio si è quindi limitata all'espressione del parere in merito alla concessione di n. 6 patrocini da parte del Sindaco metropolitano.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

L'indicatore obiettivo operativo originario sopra indicato è stato così modificato con proposta di variazione in bilancio già fatta: “ *Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di categoria, tecnici, e aziende anche su progetti finanziabili segnalati dall'Ufficio Europa* ”

Motivazione della modifica:

I primi mesi di monitoraggio dei progetti segnalati dall'Ufficio Europa hanno evidenziato come la totalità di questi fosse in realtà già ricompresa nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto. Si ritiene quindi di orientare la nostra attività informativa per aziende, tecnici e amministrazioni comunali su aspetti più generali delle funzioni agro ambientali.

Le tre iniziative riguarderanno:

- 1) **AMBIENTE E AGRICOLTURA** . I procedimenti agro ambientali della Città metropolitana di Venezia: AIA, Direttiva Nitrati, Rifiuti Agricoli, procedimento VIA.
Già realizzato in data 13 giugno.
- 2) **AMBIENTE AGRARIO e FAUNA SELVATICA** .La difesa delle colture, i danni, i risarcimenti alle aziende. Conflitto inevitabile e possibile convivenza?
- 3) **IL RUOLO AMBIENTALE DELL'AGRICOLTURA NELL'AREA PERIURBANA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**. L'azienda agraria multifunzionale tra tutela dell'ambiente, qualità del paesaggio, produzioni di qualità, promozione turistica del territorio.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Si resta in attesa del riordino delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana ai sensi della Lr 30/2016. Infatti al momento l'ufficio è gravato dalle funzioni riallocate in Regione dalla citata legge, ma non ancora operativamente riassunte.

Il Dirigente
Dott. Massimo Gattolin

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2017**

MISSIONE n.16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA n. 02 – Caccia e pesca

Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 78 Caccia e Pesca

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2017	492.906,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 22/06/2017	492.906,00					
SOMME IMPEGNATE AL 22/06/2017	212.707,67					
SOMME PAGATE AL 22/06/2017	500,00					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2017 – 2019 - anno 2017

AREA STRATEGICA	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2019	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2016-2018	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
3. Qualità del Territorio e dell'ambiente e sicurezza al cittadino	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4. Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca	02 – caccia e pesca	Revisione del Piano gestione risorse alieutiche	78 – Gabbi (caccia e pesca)	Deposito proposta di nuovo Piano	31/12/2017	N.V.	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 22 giugno 2017*

La funzione Caccia e Pesca è stata reinternalizzata in Regione per effetto della LR 30/2016.

Le attività del Servizio Caccia e Pesca nei primi sei mesi del 2017 sono state rivolte principalmente all'espletamento dei compiti di ordinaria amministrazione connessi alle funzioni di cui sopra che sono ancora provvisoriamente allocate presso la Città metropolitana nell'attesa delle modifiche alle leggi regionali di settore.

Per quanto riguarda la caccia, gli impegni lavorativi più rilevanti sono stati rivolti all'applicazione del Piano Faunistico Venatorio, al controllo delle specie faunistiche che interferiscono con attività umane di interesse economico o venatorio, alla prevenzione e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, al supporto e al coordinamento delle attività degli Ambiti Territoriali di Caccia, all'attivazione dell'incarico per il recupero della fauna selvatica ferita e in difficoltà.

Per quanto riguarda la pesca professionale, gli impegni più ragguardevoli sono stati rivolti ai procedimenti relativi alle licenze e autorizzazioni rivolte ai pescatori professionisti e alle concessioni per attività di

acquacoltura, nonché all'attuazione delle attività di gestione e controllo delle attività di venericoltura e di pesca di molluschi in Laguna di Venezia, alle attività di supporto e collegamento con la società GRAL. Sempre in materia di pesca, altre attività rilevanti sono state le azioni volte al rilascio di concessioni per attività di acquacoltura, alle attività connesse ai provvedimenti sanzionatori e disciplinari nei confronti dei pescatori professionisti a seguito dei rapporti della Polizia Provinciale e delle altre forze dell'ordine. Sotto il profilo finanziario non si prevede una sostanziale variazione delle somme stanziare. Per quanto riguarda l'obiettivo operativo, esso dovrà essere variato in quanto la Regione ha già affidato autonomamente la redazione della carta ittica regionale (che ricomprende anche il piano di gestione relativo alle acque lagunari) per effetto della reinternalizzazione della funzione.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Vi sono scostamenti rispetto agli standard di qualità previsti dalla Carta dei Servizi per una serie di procedimenti a causa della riduzione di personale che ha interessato il Servizio Caccia Pesca dovuto a decisioni della Regione che hanno interessato (trasferiti ad altri uffici regionali) 3 addetti sui 12 presenti al 01/01/2017 (si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2016, il personale è entrato a far parte dei ranghi regionali).

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Verrà proposta una variazione di PEG-PDO al fine di tener conto della riduzione degli addetti e della modifica dell'obiettivo operativo DUP.